

HAZİRAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	30,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,480,504,586.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,829,542,103.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.05.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.087971
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.084806
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.66%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	1.71%
Finansman Bonosu	:	9.36%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	41.68%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	6.60%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	40.60%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 54.47%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	42.38%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 47.45

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 290,728,793.75

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,621,063.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	10,000,000.00	10,919,228.27	0.74%
TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	21,868,662.16	1.48%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,573,933.56	0.65%

TRFOSMK72515	A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,254,113.86	0.15%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	33,500,000.00	35,709,402.12	2.41%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	50,000,000.00	54,352,507.60	3.67%
TOPLAM:		124,500,000.00	134,677,847.56	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	18,000,000.00	19,289,965.50	1.30%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,000,000.00	5,262,237.74	0.36%
TOPLAM:		23,000,000.00	24,552,203.24	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMK242622	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	48,500,000.00	51,640,363.94	3.49%
TRPTMK2K2521	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,400,000.00	1,495,547.11	0.10%
TRPTMKA72529	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,400,000.00	3,714,965.91	0.25%
TRPTMKA82510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	21,854,688.70	1.48%
TRPTMKVA2522	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	20,000,000.00	16,177,919.20	1.09%
TOPLAM:		93,300,000.00	94,883,484.86	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		19,535.77	19,535.77	0.00%
TOPLAM:		19,535.77	19,535.77	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	242309561.1	242309561.1	0.163586496
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	346442595.6	346442595.6	0.233888131
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54069075.62	54069075.62	0.036502772
TOPLAM:		642,821,232.34	642,821,232.33	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2025	TPP	470612.93	470612.9315	0.000317717
TOPLAM:		470,612.93	470,612.93	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 21.07.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	253877771.9	258897704	0.174785378
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 08.07.2025	AKBANK T.A.S.	313019178.1	324909432	0.219350798
TOPLAM:		566,896,949.96	583,807,136.03	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,481,232,052.72	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	224,586.22	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	952,051.96	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,480,504,586.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	202.87
370006 Saklama Giderleri	157,819.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	38,478.99

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	26,216.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	98,538.85
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	374.25
370001 Fon Yönetim Ücreti	615,030.73
370098 Küsürat farkları	1.82
TOPLAM:	940,706.91

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	433,000.00	433,586.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	254,000.00	254,339.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	370,000.00	370,496.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	490,000.00	493,315.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	880,000.00	881,183.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	640,000.00	640,862.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	175,000.00	175,235.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	640,000.00	642,567.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	790,000.00	791,039.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	636,000.00	636,818.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	126,000.00	126,162.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	850,000.00	851,098.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	616,000.00	618,392.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	27,000.00	27,034.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	820,000.00	821,060.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	628,000.00	628,812.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	460,000.00	460,599.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	270,000.00	271,051.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	470,000.00	470,612.93
TOPLAM:				9,575,000.00	9,594,272.28

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY AKBANK T.A.S.	03-Haz-25	08-Tem-25	313,019,178.08	327,951,908.05
Mevduat	TRY TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Haz-25	21-Tem-25	253,877,771.88	265,745,688.27
TOPLAM:				566,896,949.96	593,697,596.32
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	02-Haz-25	03-Haz-25	45,713,830.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	02-Haz-25	03-Haz-25	23,549,550.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	02-Haz-25	03-Haz-25	26,320,085.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Haz-25	04-Haz-25	26,465,375.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Haz-25	04-Haz-25	16,605,725.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Haz-25	04-Haz-25	52,584,785.00	304,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Haz-25	05-Haz-25	24,122,350.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	04-Haz-25	10-Haz-25	41,184,045.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Haz-25	10-Haz-25	21,717,645.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	05-Haz-25	10-Haz-25	90,488,070.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	05-Haz-25	10-Haz-25	6,387,415.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	10-Haz-25	11-Haz-25	212,153,055.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Haz-25	11-Haz-25	32,625,295.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Haz-25	11-Haz-25	11,161,290.00	65,000,000.00

Ters Repo	TRT100227	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	10-Haz-25	11-Haz-25	92,943,245.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Haz-25	12-Haz-25	59,269,710.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Haz-25	12-Haz-25	15,049,675.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT190128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Haz-25	12-Haz-25	154,300,550.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	12-Haz-25	13-Haz-25	248,133,300.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	12-Haz-25	13-Haz-25	82,711,100.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Haz-25	13-Haz-25	32,065,785.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT150927	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	12-Haz-25	13-Haz-25	163,393,100.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	13-Haz-25	16-Haz-25	38,396,800.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	13-Haz-25	16-Haz-25	21,522,110.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT110429	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	13-Haz-25	16-Haz-25	199,232,415.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	13-Haz-25	16-Haz-25	27,391,775.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT160431	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	16-Haz-25	17-Haz-25	458,735,585.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	16-Haz-25	17-Haz-25	17,660,965.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT120929	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	17-Haz-25	18-Haz-25	320,436,420.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120929	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	17-Haz-25	18-Haz-25	106,812,140.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	17-Haz-25	18-Haz-25	86,713,395.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Haz-25	19-Haz-25	24,047,425.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	18-Haz-25	19-Haz-25	35,217,860.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	18-Haz-25	19-Haz-25	17,842,460.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	19-Haz-25	20-Haz-25	27,386,425.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	19-Haz-25	20-Haz-25	6,633,985.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	19-Haz-25	20-Haz-25	24,107,660.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	19-Haz-25	20-Haz-25	24,107,660.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	20-Haz-25	23-Haz-25	116,789,430.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	20-Haz-25	23-Haz-25	17,379,315.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT210329	Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	20-Haz-25	23-Haz-25	121,163,110.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210329	Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	20-Haz-25	23-Haz-25	201,938,510.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210427	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	23-Haz-25	24-Haz-25	48,856,290.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT210427	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	23-Haz-25	24-Haz-25	52,713,365.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT070329	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	23-Haz-25	24-Haz-25	154,997,245.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	23-Haz-25	24-Haz-25	33,879,565.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	23-Haz-25	24-Haz-25	6,060,915.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	24-Haz-25	25-Haz-25	43,420,000.00	237,000,000.00
Ters Repo	TRT120929	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	24-Haz-25	25-Haz-25	316,344,875.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	24-Haz-25	25-Haz-25	11,987,355.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Haz-25	26-Haz-25	22,286,925.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	25-Haz-25	26-Haz-25	5,497,770.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	25-Haz-25	26-Haz-25	24,109,935.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	25-Haz-25	26-Haz-25	24,109,935.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	25-Haz-25	26-Haz-25	76,111,990.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT110232	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	26-Haz-25	27-Haz-25	54,427,870.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT110232	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	26-Haz-25	27-Haz-25	15,887,055.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	26-Haz-25	27-Haz-25	43,447,390.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT151227	Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	26-Haz-25	27-Haz-25	195,317,285.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	26-Haz-25	27-Haz-25	11,129,535.00	119,000,000.00

Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	145,127,440.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	14,956,525.00	62,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	47,526,310.00	281,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	28,706,875.00	119,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	184,744,755.00	346,000,000.00
Ters Repo	T34					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	28,833,000.00	54,000,000.00
Ters Repo	T34					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	129,214,540.00	242,000,000.00
Ters Repo	T34					
TOPLAM:					5,092,155,170.00	10,789,000,000.00