

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	417,241,542.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	197,834,441.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.109044
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.062948
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	72.18%
Özel Sektör Tahvili	:	13.25%
Finansman Bonosu	:	5.96%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	2.07%
Devlet Tahvili Repo	:	5.74%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.79%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 42.20%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.11%
Takasbank Para Piyasası	:	0.87%
Repo	:	6.38%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 844.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 362,326,204.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 721,521,482.12

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	33,046,624.11	7.84%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,109,202.13	0.26%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-24,000,000.00	-26,993,280.00	-6.41%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,000,000.00	49,429,717.30	11.73%

TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	110,000,000.00	112,940,846.59	26.80%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	19,663,750.16	4.67%
TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	19,453,809.66	4.62%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	550,833.45	0.13%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	60,945,381.90	14.46%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	30,773,600.00	7.30%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	24,618,421.98	5.84%
TOPLAM:		342,500,000.00	325,538,907.30	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,614,422.36	0.38%
TRFOYMD32512	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25,000,000.00	25,000,000.00	5.93%
TOPLAM:		26,500,000.00	26,614,422.36	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	28,000,000.00	29,964,126.70	7.11%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,093,809.64	0.26%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	20,000,000.00	20,415,578.56	4.84%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,229,455.00	1.24%
TOPLAM:		54,000,000.00	56,702,969.89	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10036706.85	10036706.85	0.02381854
TOPLAM:		10,036,706.85	10,036,706.85	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.03.2025	TPP	2489101.26	2489101.26	0.00590699
TOPLAM:		2,489,101.26	2,489,101.26	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	421,382,107.66	100.99%
B. HAZİR DEĞERLER	97,814.75	0.02%
C. ALACAKLAR	26,983,903.69	6.47%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	31,222,283.38	-7.48%
FON TOPLAM DEĞERİ	417,241,542.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	334,544.03
370002 Denetim Ücreti	4,676.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6,476.36
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,098.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	44,914.47
370008 Banka Masrafları	42.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,900.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,359.69
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	3,429.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,665.32

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	18,106.81
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,754.14
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	0.58
TOPLAM:	437,511.48

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

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	03-Şub-25	04-Şub-25	15,448,000.00	15,466,981.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	5,790,000.00	5,797,066.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	5,050,000.00	5,056,170.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	4,067,000.00	4,071,975.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	2,591,000.00	2,594,173.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	6,285,000.00	6,308,065.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	2,780,000.00	2,783,389.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	25,000.00	25,030.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	910,000.00	911,113.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	2,645,000.00	2,648,242.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	5,152,000.00	5,170,928.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	3,907,000.00	3,911,779.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	1,176,000.00	1,177,435.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	3,876,000.00	3,880,762.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	2,728,000.00	2,731,352.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	2,177,000.00	2,185,016.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	1,980,000.00	1,982,419.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	26-Şub-25	2,165,000.00	2,167,672.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	540,000.00	540,664.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	860,000.00	861,057.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	2,480,000.00	2,489,101.26
TOPLAM:				72,632,000.00	72,760,397.78
Hazine Bonosu	TRB230725T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	13-Şub-25	8,000,000.00	6,837,638.86
Hazine Bonosu	TRB230725T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	13-Şub-25	1,000,000.00	854,704.86
Hazine Bonosu	TRB230725T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	13-Şub-25	20,000,000.00	17,094,097.15
TOPLAM:				29,000,000.00	24,786,440.87
Devlet Tahvili	TRT090425T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	13-Şub-25	4,000,000.00	3,779,592.79
Devlet Tahvili	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	8,000,000.00	8,858,400.00
Devlet Tahvili	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	1,000,000.00	1,107,300.00
Devlet Tahvili	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	1,000,000.00	1,107,300.00
Devlet Tahvili	TRT011025T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	25-Şub-25	10,000,000.00	9,235,384.62
Devlet Tahvili	TRT011025T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	25-Şub-25	5,000,000.00	4,617,692.31
Devlet Tahvili	TRT090425T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	27-Şub-25	10,000,000.00	9,593,725.44
Devlet Tahvili	TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	2,000,000.00	2,309,681.32
Devlet Tahvili	TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	1,000,000.00	1,154,840.66
Devlet Tahvili	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	8,000,000.00	8,983,384.62
Devlet Tahvili	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	1,000,000.00	1,123,173.08
Devlet Tahvili	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	7,000,000.00	7,877,961.54
Devlet Tahvili	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	8,000,000.00	8,999,384.62
TOPLAM:				66,000,000.00	68,747,821.00

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>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	104,160,080.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	1,102,060.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-25	05-Şub-25	21,934,955.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-25	05-Şub-25	2,741,885.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	16,189,465.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-25	07-Şub-25	4,839,560.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Şub-25	10-Şub-25	15,033,760.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	5,977,730.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	767,725.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	4,931,890.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	2,077,575.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	8,413,350.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	14,802,030.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	8,898,465.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	9,248,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	2,727,860.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	19,042,590.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	11,792,885.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	6,967,790.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	27,871,150.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	1,264,350.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	2,057,945.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	3,547,250.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	874,720.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	5,232,490.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	1,251,530.00	10,000,000.00
TOPLAM:					303,749,640.00	536,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	03-Şub-25	1,000,000.00	848,955.67
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	03-Şub-25	1,000,000.00	848,955.67
TOPLAM:					2,000,000.00	1,697,911.34
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	7,000,000.00	7,555,346.15
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	4,000,000.00	4,420,307.69
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	1,000,000.00	1,105,076.92
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	20,000,000.00	22,101,538.46
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	10-Şub-25	1,000,000.00	771,630.22
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	4,000,000.00	4,374,215.38
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	13-Şub-25	1,000,000.00	1,087,912.09
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	5,000,000.00	3,818,296.70
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	10,000,000.00	7,636,593.41
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	23,000,000.00	25,287,362.64
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	5,000,000.00	3,860,425.82
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	2,000,000.00	1,552,170.33
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	1,000,000.00	777,585.16
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	8,000,000.00	6,220,681.32
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	6,000,000.00	4,608,065.93
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	13,000,000.00	9,990,642.86
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	10,000,000.00	7,715,109.89

Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	11,000,000.00	8,470,120.88
TOPLAM:					132,000,000.00	121,353,081.85
Özel Sektor Tahvili	TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	03-Şub-25	03-Şub-25	3,000,000.00	3,102,855.23
TOPLAM:					3,000,000.00	3,102,855.23
