

## ŞUBAT 2025

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	128,698,195.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	35,526,318.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.622616
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.523145
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	26.32%
Özel Sektör Tahvili	:	12.52%
Finansman Bonosu	:	50.81%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	9.30%
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	:	1.05%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	7.32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.11%
Repo	:	9.86%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	361.73
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	157,276,002.65
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	204,164,826.00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>B) VARANTLAR</b>				
<b>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</b>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,474,775.99	3.47%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,214,179.03	1.72%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,546,010.67	4.31%

TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,500,000.00	6,903,297.55	5.36%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	4,957,501.09	3.85%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,050,429.87	3.14%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	3,595,656.01	2.79%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,155,057.14	3.23%
<b>TOPLAM:</b>		<b>33,500,000.00</b>	<b>35,896,907.35</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFAKIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	1,000,000.00	1,056,098.97	0.82%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KİYMETLER A.Ş.	4,000,000.00	4,268,699.87	3.31%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,023,958.08	0.79%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,944,349.62	2.29%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,258,840.51	4.08%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	2,140,000.00	1,854,765.98	1.44%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,097,051.67	2.40%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	538,140.79	0.42%
TRFOYMD32512	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	7,000,000.00	5.43%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,000,000.00	2,044,590.59	1.59%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,197,825.19	1.71%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,000,000.00	3,110,122.47	2.41%
TRFTHAL32522	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	5,000,000.00	4,932,147.16	3.83%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,177,410.24	1.69%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	3,210,000.00	3,965,151.36	3.08%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,045,934.03	1.59%
TRFYTFM32516	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,963,436.76	2.30%
<b>TOPLAM:</b>		<b>48,850,000.00</b>	<b>50,478,523.30</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,500,000.00	2,675,368.46	2.08%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,500,000.00	2,563,496.60	1.99%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	1,879,705.39	1.46%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,103,598.85	2.41%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	3,500,000.00	3,828,333.73	2.97%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,000,000.00	5,103,894.64	3.96%
<b>TOPLAM:</b>		<b>18,300,000.00</b>	<b>19,154,397.67</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>J) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20073413.7	20073413.7	0.15581921
<b>TOPLAM:</b>		<b>20,073,413.70</b>	<b>20,073,413.70</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
Takasbank Para Piyasası- 03.03.2025	TPP	3221780.26	3221780.26	0.02500896
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,221,780.26</b>	<b>3,221,780.26</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				
<b><u>Y) DİĞER</u></b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	128,825,022.27	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	50,420.96	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	177,247.95	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	128,698,195.28	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	139,618.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	427.71
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,664.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	11,913.26
370008 Banka Masrafları	42.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,900.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	954.77
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,294.16
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	418.24
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	0.14
<b>TOPLAM:</b>	<b>186,884.70</b>

#### 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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOSMK22510-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	1,000,000.00
TRFGVYO22517-Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	14-Şub-25	6,000,000.00
TRFISFN22510-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Şub-25	2,830,000.00
TRFFNBK22520-QNB Bank A.Ş.	28-Şub-25	5,400,000.00
TRFDNZY22517-Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	05-Şub-25	1,500,000.00
TRFAKYM22541-Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-25	6,000,000.00
TRFYKBK22550-Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	26-Şub-25	5,000,000.00

#### 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	320,000.00	320,390.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	1,068,000.00	1,069,303.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	2,265,000.00	2,267,767.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	1,863,000.00	1,865,281.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	2,205,000.00	2,213,092.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	766,000.00	766,934.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	441,000.00	441,538.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	875,000.00	876,070.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	118,000.00	118,144.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	1,885,000.00	1,891,925.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	5,088,000.00	5,094,210.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	1,583,000.00	1,584,945.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	1,185,000.00	1,186,456.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	865,000.00	868,185.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	560,000.00	560,686.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	26-Şub-25	350,000.00	350,431.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	811,000.00	811,997.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	2,000,000.00	2,002,460.27

Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	3,210,000.00	3,221,780.26
<b>TOPLAM:</b>				<b>27,458,000.00</b>	<b>27,511,602.40</b>

## 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	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	03-Şub-25	04-Şub-25	5,402,365.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Şub-25	05-Şub-25	3,603,370.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	05-Şub-25	06-Şub-25	13,974,430.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	06-Şub-25	07-Şub-25	1,540,095.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	07-Şub-25	10-Şub-25	1,278,630.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	10-Şub-25	11-Şub-25	1,400,880.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	11-Şub-25	12-Şub-25	6,572,210.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	12-Şub-25	13-Şub-25	636,115.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	13-Şub-25	14-Şub-25	5,038,565.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	14-Şub-25	17-Şub-25	10,213,750.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Şub-25	18-Şub-25	10,916,870.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	18-Şub-25	19-Şub-25	1,376,150.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	19-Şub-25	20-Şub-25	15,344,085.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	20-Şub-25	21-Şub-25	5,785,440.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	20-Şub-25	21-Şub-25	7,498,920.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Şub-25	24-Şub-25	19,161,415.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	24-Şub-25	25-Şub-25	5,636,510.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Şub-25	26-Şub-25	652,515.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	26-Şub-25	27-Şub-25	1,124,645.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	27-Şub-25	28-Şub-25	8,720,815.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	28-Şub-25	03-Mar-25	20,164,355.00	20,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>146,042,130.00</b>	<b>245,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFFNBK2 QNB FINANSBANK A.S. 2520	03-Şub-25	03-Şub-25	2,400,000.00	2,326,971.35
Finansman Bonosu	TRFISGY42 İş Yatırım Menkul Değerler 521 A.Ş.	03-Şub-25	03-Şub-25	5,000,000.00	5,083,900.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK Osmanlı Yatırım Menkul 22619 Değerler A.Ş.	05-Şub-25	05-Şub-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 AG Anadolu Holding A.Ş. 612	17-Şub-25	17-Şub-25	2,000,000.00	2,011,880.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2 Suzuki Motorlu Araçlar 2618 Pazarlama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	2,000,000.00	2,027,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>14,400,000.00</b>	<b>14,449,751.35</b>
Devlet Tahvili	TRT200526 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Şub-25	04-Şub-25	1,000,000.00	1,131,296.45
Devlet Tahvili	TRT060928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Şub-25	27-Şub-25	2,000,000.00	2,202,293.03
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,000,000.00</b>	<b>3,333,589.48</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 Enerjisa Enerji A.Ş. 2711	12-Şub-25	12-Şub-25	2,500,000.00	2,505,925.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 Opet Petrolcülük A.Ş. 2715	24-Şub-25	24-Şub-25	3,000,000.00	3,077,010.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,500,000.00</b>	<b>5,582,935.00</b>