

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	84,862,449.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	928,893,080.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.091359
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.088360
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	27.67%
Finansman Bonosu	:	61.96%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.77%
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	:	4.57%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.04%
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 : 4.60%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.72%
Repo	:	6.17%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 152.35

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,734,446.59

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,468,045.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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.	3,500,000.00	3,696,346.41	4.35%
TRFDNZY42531 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	3,000,000.00	3,201,524.90	3.77%

TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,678,945.99	1.98%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,925,799.49	4.62%
TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,500,000.00	2,809,538.58	3.31%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	640,000.00	554,696.37	0.65%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,064,701.11	2.43%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,076,281.57	1.27%
TRFOYMD32512	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,500,000.00	6.48%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,066,885.89	3.61%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	3,500,000.00	3,846,194.08	4.53%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,000,000.00	2,073,414.98	2.44%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,177,410.24	2.56%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	2,000,000.00	2,470,499.29	2.91%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,045,934.03	2.41%
TRFYTFM32516	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,963,436.76	3.49%
TOPLAM:		41,140,000.00	43,151,609.69	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	5,000,000.00	5,350,736.91	6.30%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,500,000.00	2,563,496.60	3.02%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	2,700,000.00	2,819,558.09	3.32%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,000,000.00	3,103,598.85	3.65%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	6,000,000.00	6,562,857.82	7.73%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	3,000,000.00	3,062,336.78	3.61%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,500,000.00	2,614,727.50	3.08%
TOPLAM:		24,700,000.00	26,077,312.55	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

TRY		30,352.75	30,352.75	0.04%
TOPLAM:		30,352.75	30,352.75	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10036698.63	10036698.63	0.11819766
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5018345.21	5018345.206	0.05909878
TOPLAM:		15,055,043.84	15,055,043.84	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.03.2025	TPP	600209.32	600209.3233	0.00706839
TOPLAM:		600,209.32	600,209.32	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	84,914,528.15	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	79,615.26	0.09%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	131,694.14	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	84,862,449.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

Toplam Tutar

95,311.90

370002 Denetim Ücreti	2,436.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	402.02
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,564.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	10,310.56
370008 Banka Masrafları	84.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,900.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,156.44
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	3,429.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,326.92
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,764.95
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	1,579.54
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	1.70
TOPLAM:	134,812.61

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSGRAN23013-Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	14-Şub-25	100,000.00
TRFOSMK22510-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	2,000,000.00
TRFGVYO22517-Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	14-Şub-25	3,500,000.00
TRFISFN22510-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Şub-25	2,500,000.00
TRFFNBK22520-QNB Bank A.Ş.	28-Şub-25	6,000,000.00
TRFAKYM22541-Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-25	3,500,000.00
TRFYKBK22550-Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	26-Şub-25	2,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</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	6,766,000.00	6,774,323.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	6,490,000.00	6,497,956.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	6,920,000.00	6,928,474.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	6,988,000.00	6,996,567.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	7,121,000.00	7,147,162.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	7,358,000.00	7,367,021.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	200,000.00	200,244.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	7,734,000.00	7,743,471.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	5,690,000.00	5,696,968.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	6,000,000.00	6,007,364.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	9,923,000.00	9,959,538.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	380,000.00	380,466.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	124,000.00	124,151.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	258,000.00	258,316.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	480,000.00	481,767.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	106,000.00	106,130.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	26-Şub-25	26,000.00	26,031.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	409,000.00	409,502.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	435,000.00	435,534.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	598,000.00	600,209.32
TOPLAM:				74,006,000.00	74,141,203.91

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	17-Şub-25	18-Şub-25	1,092,775.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	18-Şub-25	19-Şub-25	2,269,950.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	19-Şub-25	20-Şub-25	10,382,190.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	20-Şub-25	21-Şub-25	1,378,275.00	11,000,000.00

Ters Repo	TRT160228	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	19,161,415.00	11,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT070727	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	632,175.00	5,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT181028	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	3,442,175.00	5,000,000.00
Ters Repo	T14					
Ters Repo	TRT280531	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	1,439,255.00	7,000,000.00
Ters Repo	T14					
Ters Repo	TRT190728	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	6,395,265.00	11,000,000.00
Ters Repo	T34					
Ters Repo	TRT120128	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	1,251,530.00	10,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT070727	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	632,420.00	5,000,000.00
Ters Repo	T13					
TOPLAM:					48,077,425.00	97,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK	Osmanlı Yatırım Menkul	05-Şub-25	05-Şub-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	22619	Değerler A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFYAZI22	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	2,000,000.00	2,011,880.00
Finansman Bonosu	612					
Finansman Bonosu	TRFSUZK2	Suzuki Motorlu Araçlar	24-Şub-25	24-Şub-25	3,000,000.00	3,040,500.00
Finansman Bonosu	2618	Pazarlama A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFDNZY4	DENİZ YATIRIM MENKUL	28-Şub-25	28-Şub-25	2,000,000.00	2,126,665.26
Finansman Bonosu	2531	KIYMETLER A.Ş.				
TOPLAM:					9,000,000.00	9,179,045.26
Özel Sektor Tahvili	TRSENSA2	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	2,500,000.00	2,505,925.00
Özel Sektor Tahvili	2711					
Özel Sektor Tahvili	TRSOPAS2	Opet Petrolcülük A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	3,000,000.00	3,077,010.00
Özel Sektor Tahvili	2715					
TOPLAM:					5,500,000.00	5,582,935.00