

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	73,789,508.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	199,544,478.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.369790
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.369991
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	62.85%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	7.78%
Finansman Bonosu	:	13.96%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.13%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.90%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.37%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.01%
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 : 13.54%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.68%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.39%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 172.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,791,424.84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,603,807.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	7,500.00	1,296,000.00	1.74%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	4,000.00	1,235,000.00	1.65%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	35,000.00	2,355,500.00	3.15%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10,000.00	1,009,000.00	1.35%

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,250.00	2,150,500.00	2.88%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	135,000.00	1,763,100.00	2.36%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20,000.00	971,600.00	1.30%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	67,500.00	1,506,600.00	2.02%
FROTO	OTOSAN	1,500.00	1,323,750.00	1.77%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15,000.00	1,930,500.00	2.59%
ISCTR	İŞ BANKASI C	160,000.00	2,427,200.00	3.25%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	40,000.00	1,521,600.00	2.04%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22,500.00	3,429,000.00	4.59%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	22,500.00	1,504,125.00	2.01%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	60,000.00	1,344,000.00	1.80%
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	70,000.00	1,681,400.00	2.25%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	1,500.00	843,000.00	1.13%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	45,000.00	1,251,000.00	1.68%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,500.00	248,030.00	0.33%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	60,000.00	979,200.00	1.31%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6,000.00	1,434,000.00	1.92%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	35,000.00	3,388,000.00	4.54%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,500.00	1,218,750.00	1.63%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	4,000.00	997,600.00	1.34%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25,000.00	2,517,500.00	3.37%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11,000.00	3,390,750.00	4.54%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17,500.00	843,500.00	1.13%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,000.00	1,290,000.00	1.73%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	60,000.00	1,554,000.00	2.08%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	85,000.00	2,499,000.00	3.35%

TOPLAM: **1,050,750.00** **49,903,205.00**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKYM32532	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,091,887.84	1.46%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	3,500,000.00	3,735,112.38	5.00%
TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,200,000.00	2,176,117.27	2.91%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,000,000.00	1,022,295.30	1.37%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,022,967.02	1.37%

TOPLAM: **8,700,000.00** **9,048,379.81**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	2,000,000.00	2,140,294.76	2.87%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,000,000.00	3,076,195.92	4.12%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,091,782.00	2.80%

TOPLAM: **7,000,000.00** **7,308,272.68**

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

F_XU0300425 (UZUN)	30.00	3,383,100.00	4.53%
TOPLAM:	30.00	3,383,100.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	3,081,597.39	3,081,597.39	4.13%
TOPLAM:	3,081,597.39	3,081,597.39	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- TPP 03.03.2025	5338651.15	5338651.155	0.07148693
--	------------	-------------	------------

TOPLAM:	5,338,651.15	5,338,651.15	
----------------	---------------------	---------------------	--

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	74,680,106.03	101.21%
B. HAZİR DEĞERLER	95,978.57	0.13%
C. ALACAKLAR	847,181.23	1.15%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,833,756.98	-2.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	73,789,508.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	97,735.96
370002 Denetim Ücreti	3,304.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	276.38
370004 Aracılık Komisyonu	3,684.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	10,416.55
370008 Banka Masrafları	42.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,484.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,432.05
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	3,429.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,234.24
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,408.22
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	2,390.95
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	23.43
TOPLAM:	159,513.32

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	İtf Tarih	Nominal
TRFGVYO22517 - GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14-Şub-25	3,500,000.00
TRFISFN22510 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	17-Şub-25	1,200,000.00
TRFFNBK22520 - QNB FİNANSBANK A.Ş.	28-Şub-25	2,600,000.00
TRFAKYM22541 - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-25	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-25	04-Şub-25	5,992,000.00	5,999,370.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	7,820,000.00	7,829,587.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	4,315,000.00	4,320,284.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	5,562,000.00	5,568,819.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	1,136,000.00	1,140,178.30

Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Şub-25	10-Şub-25	4,884,000.00	4,901,943.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-25	11-Şub-25	6,501,000.00	6,508,970.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Şub-25	12-Şub-25	6,441,000.00	6,448,888.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Şub-25	13-Şub-25	4,463,000.00	4,468,465.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-25	14-Şub-25	4,569,000.00	4,574,607.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-25	17-Şub-25	8,500,000.00	8,531,298.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-25	18-Şub-25	8,724,000.00	8,734,707.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Şub-25	19-Şub-25	8,667,000.00	8,677,614.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-25	20-Şub-25	8,919,000.00	8,929,922.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-25	21-Şub-25	8,877,000.00	8,887,895.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-25	24-Şub-25	8,407,000.00	8,437,956.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-25	25-Şub-25	4,543,000.00	4,548,576.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-25	25-Şub-25	3,192,000.00	3,195,917.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-25	26-Şub-25	7,652,000.00	7,661,392.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-25	27-Şub-25	7,388,000.00	7,397,078.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-25	28-Şub-25	5,886,000.00	5,893,232.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-25	03-Mar-25	5,319,000.00	5,338,651.15

TOPLAM:

137,757,000.00 137,995,358.93

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Şub-25		5,000.00	255,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04-Şub-25		4,000.00	1,256,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Şub-25		1,000.00	232,800.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	04-Şub-25		500.00	291,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Şub-25		750.00	437,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Şub-25		750.00	408,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	05-Şub-25		1,500.00	453,375.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Şub-25		1,500.00	471,375.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	07-Şub-25		4,000.00	510,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	07-Şub-25		4,000.00	510,800.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	12-Şub-25		10,000.00	838,500.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	12-Şub-25		5,730.00	744,900.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	12-Şub-25		5,730.00	744,900.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	12-Şub-25		2,500.00	324,750.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	12-Şub-25		2,500.00	324,750.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	17-Şub-25		1,770.00	228,507.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	17-Şub-25		1,770.00	228,507.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	20-Şub-25		2,500.00	127,125.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Şub-25		17,000.00	251,090.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	24-Şub-25		15,000.00	405,900.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	24-Şub-25		5,000.00	138,500.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	27-Şub-25		93,123.00	631,373.94
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	27-Şub-25		31,877.00	215,807.29

TOPLAM:

217,500.00 10,032,510.23

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>
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03-Şub-25		7,500.00	218,700.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03-Şub-25		7,500.00	218,700.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03-Şub-25		2,500.00	412,750.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Şub-25		1,974.00	133,047.60
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Şub-25		526.00	35,478.70
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	03-Şub-25		10,000.00	637,000.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	03-Şub-25		10,000.00	637,000.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	03-Şub-25		2,500.00	239,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03-Şub-25		2,500.00	349,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Şub-25		500.00	447,250.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	05-Şub-25		10,000.00	864,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	07-Şub-25		10,000.00	630,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-Şub-25		10,000.00	630,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Şub-25		7,500.00	476,625.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Şub-25		7,500.00	476,625.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Şub-25		2,500.00	395,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24-Şub-25		7,500.00	165,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24-Şub-25		7,500.00	165,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-Şub-25		5,000.00	141,700.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Şub-25		5,000.00	141,700.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24-Şub-25		10,190.00	505,424.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Şub-25		10,000.00	284,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Şub-25		10,000.00	284,200.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Şub-25		1,000.00	244,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25-Şub-25		10.00	484.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25-Şub-25		2,300.00	111,504.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25-Şub-25		2,500.00	121,250.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25-Şub-25		5,000.00	242,600.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	25-Şub-25		75,000.00	488,250.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	25-Şub-25		50,000.00	326,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25-Şub-25		7,500.00	697,125.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Şub-25		10,000.00	229,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-25		3,000.00	924,750.00
TOPLAM:					304,500.00	11,876,413.90
Finansman Bonosu	TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	1,000,000.00	1,005,940.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,013,500.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM32532	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-25	27-Şub-25	1,000,000.00	1,086,417.11
Finansman Bonosu	TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	2,500,000.00	2,658,331.57
TOPLAM:					5,500,000.00	5,764,188.68
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	2,000,000.00	2,004,740.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	14-Şub-25	14-Şub-25	1,000,000.00	1,004,740.00
TOPLAM:					3,000,000.00	3,009,480.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		12-Şub-25		10.00	111,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		12-Şub-25		5.00	55,575.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		12-Şub-25		5.00	55,555.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		19-Şub-25		5.00	54,970.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		19-Şub-25		5.00	55,005.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		28-Şub-25		10.00	112,720.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		28-Şub-25		10.00	112,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		28-Şub-25		10.00	112,750.00

TOPLAM:

60.00

670,575.00