

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti 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	:	178,839,421.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,137,351.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.73
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.78
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.86%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	10.74%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	48.56%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.41%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-14.81%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	9.38%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	45.72%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.66%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.42%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -58.51

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 761,864.96

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,613,605.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14,000.00	7,710,500.00	4.32%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	1,286,000.00	0.72%
ZPLIB	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	10,090.00	2,179,440.00	1.22%

ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	25,000.00	5,177,500.00	2.90%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3,000.00	525,300.00	0.29%
GB00B15KXQ89	COPA LN EQUITY	2,000.00	5,021,684.15	2.82%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	2,500.00	1,483,287.76	0.83%
US0032601066	PPLT US EQUITY	5,000.00	3,307,968.07	1.85%
US0032641088	SIVR US EQUITY	2,000.00	5,306,721.32	2.98%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	2,000.00	3,587,183.39	2.01%
US33733E8075	FCG US EQUITY	2,000.00	2,498,266.91	1.40%
US4642868065	EWG US EQUITY	2,000.00	3,838,686.77	2.15%
US4642874329	TLT US EQUITY	1,750.00	7,100,371.23	3.98%
US4642876555	IWM US EQUITY	1,525.00	21,253,945.17	11.92%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	500.00	1,262,640.12	0.71%
US46429B6719	MCHI US EQUITY	1,250.00	2,967,972.76	1.66%
US74350P6759	SQQQ US EQUITY	4,000.00	6,902,370.54	3.87%
US81369Y5069	XLE US EQUITY	2,500.00	6,236,934.51	3.50%
TOPLAM:		83,115.00	87,646,772.70	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

IOO	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	184,706.00	804,693.85	0.45%
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)	3,073,356.00	9,345,854.31	5.24%
OBP	ÖBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	24,490,528.00	4,837,785.43	2.71%
ODS	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	134,566.00	9,057,755.88	5.08%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	845,974.00	19,542,129.68	10.96%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	222,415.00	588,115.97	0.33%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon	13,030,294.00	7,612,558.36	4.27%
OKP	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	1,745,685.00	10,696,517.25	6.00%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	52,347,588.00	8,024,518.81	4.50%
OYT	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	35,292,523.00	4,603,733.16	2.58%
TOPLAM:		131,367,635.00	75,113,662.71	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURUSD0726 (UZUN)	25.00	1,333,550.10	0.75%
F_EURUSD1226 (KISA)	-50.00	-2,690,154.67	-1.51%
F_USDTRY0127 (UZUN)	105.00	5,827,080.00	3.27%
F_USDTRY0227 (UZUN)	25.00	1,418,800.00	0.80%
F_USDTRY0327 (KISA)	-113.00	-6,579,312.00	-3.69%
F_USDTRY0527 (UZUN)	33.00	2,020,590.00	1.13%
F_USDTRY0627 (UZUN)	16.00	1,003,600.00	0.56%
F_USDTRY0726 (KISA)	-500.00	-23,863,500.00	-13.38%
F_USDTRY0727 (KISA)	-26.00	-1,674,504.00	-0.94%
F_USDTRY0826 (KISA)	-75.00	-3,669,225.00	-2.06%
F_USDTRY1026 (UZUN)	100.00	5,133,900.00	2.88%
F_USDTRY1126 (UZUN)	176.00	9,275,376.00	5.20%
F_USDTRY1226 (KISA)	-25.00	-1,356,000.00	-0.76%

F_XU0300826 (UZUN)	10.00	1,718,900.00	0.96%
TOPLAM:	-299.00	-12,100,899.57	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	14,716,188.60	14,716,188.60	8.25%
TOPLAM:	14,716,188.60	14,716,188.60	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	894015.33	894015.3288	0.005012122
TOPLAM:		894,015.33	894,015.33	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	178,370,639.34	99.74%
B. HAZİR DEĞERLER	659,941.43	0.37%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	191,158.99	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	178,839,421.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	21,540.00
370006 Saklama Giderleri	42,350.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,325.97
370023 VOB İşlemi Komisyonu	61,270.01
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	2,594.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	544.83
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	255.31
370001 Fon Yönetim Ücreti	74,410.28
370004 Aracılık Komisyonu	496.18
370098 Küsürat farkları	152.48
TOPLAM:	213,730.10

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-İhracçı</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	01-Haz-26	02-Haz-26	639,000.00	639,716.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	641,000.00	641,720.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	498,000.00	498,560.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	430,000.00	430,484.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	366,000.00	367,234.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	378,000.00	378,426.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-26	10-Haz-26	378,000.00	378,426.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	367,000.00	367,414.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	261,000.00	261,294.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	890,000.00	892,999.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-26	16-Haz-26	878,000.00	878,989.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	922,000.00	923,054.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-26	18-Haz-26	842,000.00	842,964.26

Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-26	19-Haz-26	762,000.00	762,858.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-26	22-Haz-26	711,000.00	713,352.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-26	23-Haz-26	651,000.00	651,737.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-26	24-Haz-26	662,000.00	662,750.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-26	25-Haz-26	649,000.00	649,731.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-26	26-Haz-26	521,000.00	521,588.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	854,000.00	856,891.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-26	30-Haz-26	894,000.00	895,010.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	893,000.00	894,015.33
TOPLAM:				14,087,000.00	14,109,223.10

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	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		1,000.00	595,250.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		1,000.00	595,000.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		2,000.00	1,172,500.00
TOPLAM:				4,000.00	2,362,750.00