

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	126,770,299.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,204,040.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.92
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.65
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.68%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	52.54%
Finansman Bonosu	:	38.23%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.89%
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	:	0.34%
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	:	0.15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.35%
Repo	:	9.41%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 170.59

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 55,677,081.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 89,871,388.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				

TRFOYMD92623	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50,000,000.00	45,313,976.10	35.72%
TOPLAM:		50,000,000.00	45,313,976.10	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	5,000,000.00	8,053,582.77	6.35%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	40,000,000.00	42,147,781.72	33.23%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	17,500,000.00	18,278,012.11	14.41%
TOPLAM:		62,500,000.00	68,479,376.60	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

İ) 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		1,959.10	1,959.10	0.00%
TOPLAM:		1,959.10	1,959.10	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13014243.01	13014243.01	0.102600712
TOPLAM:		13,014,243.01	13,014,243.01	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	34038.61	34038.611	0.000268351
TOPLAM:		34,038.61	34,038.61	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126,843,593.42	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	125,108.24	0.10%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	198,401.78	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	126,770,299.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	28,050.00
370006 Saklama Giderleri	15,050.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,126.51
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
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,233.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	391.01
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	184.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	100,030.70
370045 Fon Saklama Ücreti	3,542.91
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	162,994.33

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-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMD62618 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Haz-26	50,000,000.00

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	01-Haz-26	02-Haz-26	609,000.00	609,682.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	109,000.00	109,122.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	918,000.00	919,033.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	77,000.00	77,086.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	310,000.00	311,045.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	400,000.00	400,450.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-26	10-Haz-26	855,000.00	855,965.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	33,000.00	33,037.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	200,000.00	200,225.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	641,000.00	643,160.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-26	16-Haz-26	128,000.00	128,144.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	677,000.00	677,774.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-26	18-Haz-26	114,000.00	114,130.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-26	19-Haz-26	603,000.00	603,678.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-26	22-Haz-26	141,000.00	141,466.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-26	23-Haz-26	198,000.00	198,224.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-26	24-Haz-26	777,000.00	777,880.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-26	25-Haz-26	440,000.00	440,496.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-26	26-Haz-26	674,000.00	674,761.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	871,000.00	873,949.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-26	30-Haz-26	651,000.00	651,735.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	34,000.00	34,038.61
TOPLAM:				9,460,000.00	9,475,091.26

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	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	1,545,140.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	1,596,865.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	1,732,840.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	18,604,635.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	3,383,470.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,621,745.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	1,621,320.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	1,618,800.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	12,651,770.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	951,370.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	944,900.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	660,410.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	574,975.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	658,380.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	6,236,025.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	570,650.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	8,421,300.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	650,210.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	8,846,470.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	558,680.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	2,916,030.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	1,200,510.00	13,000,000.00
TOPLAM:				77,566,495.00	254,000,000.00