

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	29,864,453.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,294,207.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.01.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.64
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.65
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.24%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	92.91%
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	:	7.09%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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 : 2.29%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.80%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,658,829.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,286,790.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
OPK30	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30,250.00	2,179,815.00	7.10%

Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	6,500.00	1,671,800.00	5.45%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	67,500.00	546,750.00	1.78%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,500.00	1,897,500.00	6.18%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6,000.00	336,000.00	1.09%
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	5,000.00	200,000.00	0.65%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,600.00	2,775,900.00	9.04%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21,500.00	1,012,650.00	3.30%
DYOB	DYO BOYA SAN VE TİC. A.Ş.	41,750.00	586,170.00	1.91%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	60,000.00	1,240,800.00	4.04%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9,250.00	947,200.00	3.09%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30,000.00	1,214,400.00	3.96%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	7,500.00	1,287,000.00	4.19%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	3,250.00	1,438,937.50	4.69%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45,000.00	863,550.00	2.81%
KRDMA	KARDEMİR A	13,500.00	542,160.00	1.77%
LOGO	LOGO YAZILIM	4,000.00	549,600.00	1.79%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,500.00	1,075,000.00	3.50%
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	8,000.00	512,000.00	1.67%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	129,000.00	776,580.00	2.53%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	60,000.00	1,146,600.00	3.74%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	3,500.00	676,900.00	2.21%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11,250.00	2,559,375.00	8.34%
TOPLAM:		578,350.00	26,036,687.50	

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

OTF	OTF - OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	316,864.00	2,082,694.47	6.79%
-----	--	------------	--------------	-------

TOPLAM:		316,864.00	2,082,694.47	
----------------	--	-------------------	---------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

	2,572,805.88	2,572,805.88	8.38%
TOPLAM:	2,572,805.88	2,572,805.88	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30,692,187.85	102.77%
B. HAZIR DEĞERLER	158,918.19	0.53%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	986,652.44	-3.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	29,864,453.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	11,920.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	609.23
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	942.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	51,053.95
370004 Aracılık Komisyonu	2,157.32
370098 Küsürat farkları	0.12
TOPLAM:	76,068.48

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5,940.00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30,000.00
LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,688.00
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	6,750.00
EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	60,000.00

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>
Hisse	KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	09-Haz-26		5,063.00	78,729.65
Hisse	KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	09-Haz-26		44,937.00	698,320.98
Hisse	ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS	19-Haz-26		5,585.00	893,600.00
Hisse	ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS	19-Haz-26		1,632.00	261,446.40
Hisse	ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS	19-Haz-26		1,383.00	221,418.30
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		1,400.00	111,720.00
Hisse	EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon	23-Haz-26		104.00	10,077.60

		Utomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	942.00	75,218.70
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	1,078.00	86,132.20
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	2,000.00	159,900.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	1,984.00	158,720.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	1,000.00	79,650.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	295.00	23,452.50
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	1,000.00	79,550.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	1,200.00	95,520.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	1,000.00	79,700.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26	1,001.00	79,829.75
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	23-Haz-26	4,772.00	462,168.20
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	23-Haz-26	812.00	78,601.60
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	23-Haz-26	932.00	90,171.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	23-Haz-26	880.00	85,096.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	23-Haz-26	2,500.00	241,500.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	23-Haz-26	8,715.00	833,154.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	23-Haz-26	2,572.00	248,198.00

Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	23-Haz-26	428.00	41,280.60
-------	-------	---	-----------	--------	-----------

TOPLAM:

93,215.00 5,273,155.48

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	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Haz-26		5,000.00	104,600.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Haz-26		491.00	10,448.48
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Haz-26		533.00	11,352.90
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Haz-26		8,976.00	191,368.32
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Haz-26		5,000.00	106,700.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Haz-26		5,000.00	104,500.00
Hisse	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26		2,500.00	52,650.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26		35,000.00	677,600.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Haz-26		34.00	13,370.50
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Haz-26		50.00	19,650.00
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	19-Haz-26		231.00	114,518.25
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	19-Haz-26		1,019.00	505,424.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Haz-26		540.00	121,932.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Haz-26		500.00	113,400.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23-Haz-26		10,213.00	206,098.34
Hisse	EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	23-Haz-26		8,400.00	180,936.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Haz-26		850.00	321,725.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	23-Haz-26		112.00	12,062.40
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	23-Haz-26		500.00	241,125.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	23-Haz-26		627.00	89,723.70
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Haz-26		1,250.00	276,375.00
Hisse	Z30KP ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	23-Haz-26		977.00	251,577.50
Hisse	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Haz-26		32.00	1,798.40

Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23-Haz-26		14,787.00	298,105.92
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	23-Haz-26		685.00	98,092.00
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	23-Haz-26		2,000.00	514,800.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		2,500.00	51,650.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		100.00	2,070.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		50.00	1,036.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		119.00	2,468.06
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		1,951.00	40,502.76
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		3,989.00	82,891.42
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		3,791.00	78,852.80
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Haz-26		28.00	1,575.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Haz-26		260.00	5,129.80
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Haz-26		4,740.00	93,567.60
Hisse	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	30-Haz-26		5,000.00	200,000.00
TOPLAM:					127,835.00	5,199,677.15
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	1,108,530.00	1,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	1,121,705.00	1,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	1,677,970.00	1,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	1,739,350.00	1,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	234,665.00	2,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,430,640.00	2,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	2,243,500.00	2,170,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	306,940.00	2,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	343,005.00	2,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	1,398,520.00	2,070,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	2,266,305.00	2,080,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,624,205.00	2,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	2,546,625.00	2,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	1,161,315.00	1,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	1,337,375.00	1,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	3,039,120.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	348,925.00	2,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	344,155.00	2,400,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	419,195.00	2,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	2,744,825.00	2,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	2,512,210.00	2,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	555,250.00	2,570,000.00
TOPLAM:					30,504,330.00	47,500,000.00