

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,944,636,414.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,772,974,341.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.48
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.34
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.33%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.77%
Finansman Bonosu	:	1.46%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.93%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.44%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
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	:	92.39%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 35.46%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	4.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 34.75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				

TRFTVSK72622	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	15,000,000.00	17,302,265.70	0.22%
TOPLAM:		15,000,000.00	17,302,265.70	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	41,480,000.00	43,324,111.00	0.54%
TRSSKBK52818	Şekerbank T.A.Ş.	10,000,000.00	10,679,487.68	0.13%
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	211,275.30	0.00%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	950,000.00	962,022.88	0.01%
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,010,000.00	1,035,608.71	0.01%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	4,650,000.00	4,685,786.49	0.06%
TOPLAM:		58,290,000.00	60,898,292.06	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMK282610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	100,000,000.00	114,416,157.80	1.44%
TOPLAM:		100,000,000.00	114,416,157.80	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	309338545.5	309338545.5	0.038851423
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100109561.6	100109561.6	0.012573276
TOPLAM:		409,448,107.12	409,448,107.12	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	224254.68	224254.6849	2.81653E-05
TOPLAM:		224,254.68	224,254.68	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-13.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1233929274	1263894189	0.158738988
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-17.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	1234404331	1261148437	0.158394135
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-28.09.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1888494596	1898957027	0.238499805
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-24.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	539517432.9	546957165.2	0.068695171
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-28.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	598008597.6	601396926.6	0.075532541
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-07.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	854616508.7	883206616.7	0.110926473
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-07.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	874970039.8	904241049.2	0.113568296
TOPLAM:		7,223,940,779.49	7,359,801,409.76	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,962,090,487.12	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER	140,841.85	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	17,594,913.98	-0.22%

FON TOPLAM DEĞERİ

7,944,636,414.99

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	177,360.00
370006 Saklama Giderleri	813,570.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	161,153.84
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	26,310.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	115,642.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	437.40
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	209.19
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,089,130.04
TOPLAM:	17,390,604.27

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-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMD62618 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Haz-26	75,600,000.00
TRFMRKA62616 MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30-Haz-26	25,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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	621,000.00	621,695.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	960,000.00	961,079.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	179,000.00	179,201.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	502,000.00	502,565.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	817,000.00	819,756.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	880,000.00	880,992.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-26	10-Haz-26	204,000.00	204,230.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	529,000.00	529,597.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	16,000.00	16,018.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	640,000.00	642,156.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-26	16-Haz-26	624,000.00	624,703.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	950,000.00	951,085.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-26	18-Haz-26	277,000.00	277,317.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-26	19-Haz-26	689,000.00	689,775.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-26	22-Haz-26	9,000.00	9,029.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-26	24-Haz-26	329,000.00	329,373.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-26	25-Haz-26	167,000.00	167,188.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-26	26-Haz-26	497,000.00	497,561.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	820,000.00	822,776.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-26	30-Haz-26	821,000.00	821,927.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	224,000.00	224,254.68
TOPLAM:				10,755,000.00	10,772,287.95

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02-Haz-26	07-Tem-26	854,616,508.73	889,240,184.41
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	02-Haz-26	07-Tem-26	874,970,039.80	910,418,312.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10-Haz-26	13-Tem-26	1,233,929,273.64	1,281,342,583.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	12-Haz-26	17-Tem-26	1,234,404,330.91	1,284,118,697.11
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19-Haz-26	24-Tem-26	539,517,432.92	561,504,615.97

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Haz-26	28-Tem-26	598,008,597.56	620,028,420.99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26-Haz-26	28-Eyl-26	1,888,494,595.93	2,095,194,209.92
TOPLAM:					7,223,940,779.49	7,641,847,024.10
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	30,226,675.00	313,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	16,873,400.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	30,357,965.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	22,689,615.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	127,611,140.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	287,882,190.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	4,543,775.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	24,248,155.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	100,435,065.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	12,799,670.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	62,904,445.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	28,611,430.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	189,221,570.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	103,380,685.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	42,912,740.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	28,540,880.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	28,441,245.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	157,853,920.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	103,101,380.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	55,715,950.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	188,120,840.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	55,870,410.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	5,889,135.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	22,528,260.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	8,680,195.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	19,693,770.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	188,235,035.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	55,662,050.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	15,764,625.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	95,651,765.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	22,119,865.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	53,570,880.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	9,234,630.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	28,534,985.00	309,000,000.00
TOPLAM:					2,227,908,340.00	6,766,000,000.00