

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKP-OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) 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	:	69,373,005.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,321,762.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.13
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.94
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.04%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	7.52%
Özel Sektör Tahvili	:	21.11%
Finansman Bonosu	:	40.61%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	5.43%
Devlet Tahvili Repo	:	15.56%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	8.73%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.04%
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 : 2.30%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.15%
Takasbank Para Piyasası	:	1.09%
Repo	:	16.25%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 192.56

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,684,330.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,459,207.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,411,525.46	3.47%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,028,667.80	1.48%

TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,021,748.79	1.47%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	549,865.62	0.79%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,030,049.08	1.48%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,085,486.28	1.56%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	524,908.32	0.76%
TOPLAM:		7,000,000.00	7,652,251.35	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,060,977.00	2.97%
TRFATAM82611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,896,434.97	4.17%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,165,379.08	4.56%
TRFHFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,510,000.00	2,687,561.04	3.87%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,146,821.54	3.09%
TRFOYMD72617	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,878,329.76	5.58%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	3,000,000.00	3,037,196.18	4.37%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,000,000.00	3,818,772.67	5.50%
TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,093,527.44	5.89%
TOPLAM:		27,510,000.00	27,784,999.67	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,699,899.06	5.33%
TRSKFT82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2,000,000.00	3,221,433.11	4.64%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,010,000.00	3,205,374.29	4.62%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	4,500,000.00	4,741,625.44	6.83%
TOPLAM:		13,010,000.00	14,868,331.89	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDEVKS82610	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	1,062,306.49	1.53%
TRDKTSK72679	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,734,995.39	3.94%
TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,165,559.58	4.56%
TOPLAM:		6,500,000.00	6,962,861.45	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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 - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12013147.4	12013147.4	0.172981016
TOPLAM:		12,013,147.40	12,013,147.40	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	166187.38	166187.3753	0.002392983
TOPLAM:		166,187.38	166,187.38	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69,447,779.13	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	127,361.95	0.18%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	202,135.96	-0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	69,373,005.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	25,890.00
370006 Saklama Giderleri	10,880.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,232.65
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	4,095.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	661.43
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	323.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	79,701.57
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	910.14
370098 Küsürat farkları	0.12
TOPLAM:	133,079.03

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>
TRFBLKM62617 Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	15-Haz-26	2,000,000.00
TRB170626T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	7,000,000.00
TRFTCEL62613 TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Haz-26	2,500,000.00
TRFISMD62653 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-26	3,000,000.00
TRFTCMD62639 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Haz-26	4,000,000.00

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	1,160,000.00	1,161,304.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	1,000,000.00	1,001,126.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	1,000,000.00	1,001,130.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	1,065,000.00	1,066,202.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	1,080,000.00	1,083,555.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	838,000.00	838,944.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-26	10-Haz-26	770,000.00	770,870.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	995,000.00	996,094.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	1,006,000.00	1,007,136.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	990,000.00	993,299.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-26	16-Haz-26	274,000.00	274,307.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	993,000.00	994,130.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-26	18-Haz-26	460,000.00	460,516.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-26	19-Haz-26	398,000.00	398,446.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-26	22-Haz-26	394,000.00	395,309.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-26	23-Haz-26	271,000.00	271,306.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-26	24-Haz-26	256,000.00	256,288.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-26	25-Haz-26	736,000.00	736,826.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-26	26-Haz-26	755,000.00	755,854.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	1,040,000.00	1,043,333.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-26	30-Haz-26	217,000.00	217,245.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	166,000.00	166,187.38
TOPLAM:				15,864,000.00	15,889,418.20
Devlet Tahvili	TRT120826T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	17-Haz-26	2,000,000.00	2,246,630.77
TOPLAM:				2,000,000.00	2,246,630.77

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	TRT210329T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	7,975,535.00	11,000,000.00

Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	7,973,110.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	7,970,685.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	921,655.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	4,221,975.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	6,668,815.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	8,002,580.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	1,555,865.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	1,129,875.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	423,705.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	3,415,625.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	1,152,435.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	1,849,955.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,130,015.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	8,658,320.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	1,128,645.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	2,212,690.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	5,753,010.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	792,170.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	12,196,585.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	10,987,770.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	1,117,355.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	1,786,080.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	12,890,060.00	12,000,000.00
TOPLAM:					111,914,515.00	237,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-26	11-Haz-26	2,000,000.00	2,015,637.35
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler	16-Haz-26	16-Haz-26	4,000,000.00	4,026,533.68
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	3,000,000.00	3,012,300.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	29-Haz-26	4,000,000.00	3,810,173.01
TOPLAM:					13,000,000.00	12,864,644.04
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	15-Haz-26	1,000,000.00	1,071,863.32
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	16-Haz-26	1,000,000.00	1,016,588.93
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	17-Haz-26	1,000,000.00	1,015,000.00
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	24-Haz-26	1,000,000.00	1,196,598.23
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	30-Haz-26	1,000,000.00	1,204,482.06
TOPLAM:					5,000,000.00	5,504,532.54