

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	111,167,047.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	717,091,469.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.16
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.15
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.92%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	23.42%
Finansman Bonosu	:	44.61%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.19%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	15.23%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.50%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.05%
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 : 3.65%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.53%
Repo	:	16.92%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 119.77

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,001,348.29

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,883,151.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,121,954.01	3.70%
TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	3,000,000.00	3,157,532.34	2.84%
TRFATAM82611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,827,391.61	4.34%
TRFBLKMA2617	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	1,500,000.00	1,531,678.61	1.38%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	3,500,000.00	3,692,942.26	3.32%
TRFHFLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,282,965.80	3.85%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,000,000.00	6,618,791.91	5.95%
TRFOYMD72617	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	7,756,659.51	6.97%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	4,000,000.00	4,049,594.90	3.64%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,000,000.00	3,818,772.67	3.43%
TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,093,527.44	3.68%
TOPLAM:		47,000,000.00	47,951,811.05	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	6,000,000.00	6,342,684.10	5.70%
TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	3,000,000.00	4,832,149.66	4.34%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,500,000.00	3,727,179.40	3.35%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	5,500,000.00	5,795,319.99	5.21%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,133,373.51	2.81%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,519,240.05	2.26%
TOPLAM:		23,500,000.00	26,349,946.70	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	4,000,000.00	4,516,718.26	4.06%
TRDDGER72627	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	4,149,054.91	3.73%
TRDKTSK72679	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,375,992.62	3.93%
TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,220,746.10	3.79%
TOPLAM:		15,500,000.00	17,262,511.89	

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		51,402.21	51,402.21	0.05%
TOPLAM:		51,402.21	51,402.21	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19020816.71	19020816.71	0.170858034
TOPLAM:		19,020,816.71	19,020,816.71	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	688781.3	688781.3041	0.006187107
TOPLAM:		688,781.30	688,781.30	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	111,325,269.86	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	108,343.01	0.10%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	266,565.28	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	111,167,047.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	25,980.00
370006 Saklama Giderleri	12,300.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,918.35
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	6,766.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	467.78
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	196.10

370001 Fon Yönetim Ücreti	137,534.81
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	881.54
370098 Küsürat farkları	0.72
TOPLAM:	195,430.50

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFAKYM62620 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Haz-26	3,000,000.00
TRFBLKM62617 Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	15-Haz-26	3,000,000.00
TRFTCEL62613 TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Haz-26	5,300,000.00
TRFISMD62653 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-26	5,000,000.00
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	349,000.00	349,391.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	442,000.00	442,497.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	270,000.00	270,304.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	825,000.00	825,931.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	860,000.00	862,901.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	67,000.00	67,075.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-26	10-Haz-26	972,000.00	973,097.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	958,000.00	959,082.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	695,000.00	695,783.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	749,000.00	751,524.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-26	16-Haz-26	309,000.00	309,348.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	417,000.00	417,476.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-26	18-Haz-26	859,000.00	859,983.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-26	19-Haz-26	904,000.00	905,017.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-26	23-Haz-26	51,000.00	51,057.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-26	25-Haz-26	659,000.00	659,742.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-26	26-Haz-26	793,000.00	793,896.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	619,000.00	621,096.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-26	30-Haz-26	872,000.00	872,985.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	688,000.00	688,781.30
TOPLAM:				12,358,000.00	12,376,975.43

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	2,027,995.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	2,024,815.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	2,021,645.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	1,675,735.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	3,759,410.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,892,035.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	1,907,430.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	20,157,780.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	19,532,860.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	6,076,340.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	1,889,790.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,509,505.00	16,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	1,149,950.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	1,316,750.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	15,365,840.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	1,402,180.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	15,439,045.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	2,767,660.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	1,541,930.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	7,115,220.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	11,080,910.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	1,754,585.00	19,000,000.00
TOPLAM:					123,409,410.00	397,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	04-Haz-26	04-Haz-26	3,500,000.00	3,584,140.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-26	11-Haz-26	4,000,000.00	4,031,274.70
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	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	4,000,000.00	4,016,400.00
Finansman Bonosu	TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	24-Haz-26	24-Haz-26	1,500,000.00	1,520,445.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	29-Haz-26	4,000,000.00	3,810,173.01
TOPLAM:					21,000,000.00	20,988,966.39