

14/09/2026-18/09/2026 HAFTALIK RAPOR**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	ODD - OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
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	:	469,778,052.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,065,376.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.07.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.17
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.14
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	2.24%
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	:	8.09%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	79.88%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.13%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.66%
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 : 8.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.61%
Repo	:	9.89%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -91.94

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,110.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 758.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	35,000.00	2,474,500.00	0.53%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10,000.00	980,000.00	0.21%
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	40,000.00	948,800.00	0.20%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	75,000.00	1,425,750.00	0.30%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	10,000.00	1,400,000.00	0.30%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15,000.00	394,500.00	0.08%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	50,000.00	2,622,500.00	0.56%
TOPLAM:		235,000.00	10,246,050.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<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>				
OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12,102,179.00	39,112,983.90	8.33%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	45,822,572.00	9,538,884.81	2.03%
ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	202,674.00	14,229,017.65	3.03%
OFI	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	6,522,183.00	26,787,244.75	5.70%
OFS	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	5,148,525.00	43,121,187.97	9.18%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,340,130.00	32,207,825.40	6.86%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,657,561.00	4,719,725.93	1.01%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	38,447,693.00	23,733,376.41	5.05%
OKF	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	3,029,943.00	14,716,911.88	3.13%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	1,005,354,476.00	167,184,417.23	35.60%
TOPLAM:		1,119,627,936.00	375,351,575.94	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_EURTRY1226 (UZUN)		231.00	14,142,051.00	3.01%
F_EURUSD0926 (KISA)		-50.00	-2,787,632.20	-0.59%
F_EURUSD1226 (KISA)		-21.00	-1,176,726.42	-0.25%
F_USDTRY0127 (UZUN)		93.00	5,049,807.00	1.08%
F_USDTRY0327 (UZUN)		160.00	9,112,320.00	1.94%
F_USDTRY0527 (UZUN)		6.00	357,840.00	0.08%
F_USDTRY0627 (UZUN)		322.00	19,673,234.00	4.19%
F_USDTRY0727 (UZUN)		84.00	5,258,316.00	1.12%
F_USDTRY0926 (UZUN)		25.00	1,228,575.00	0.26%

F_USDTRY0927 (KISA)	-258.00	-16,964,790.00	-3.61%
F_USDTRY1027 (UZUN)	34.00	2,287,826.00	0.49%
F_USDTRY1126 (KISA)	-410.00	-21,196,590.00	-4.51%
F_USDTRY1127 (KISA)	-153.00	-10,534,356.00	-2.24%
F_USDTRY1226 (KISA)	-225.00	-11,926,125.00	-2.54%
F_USDTRY1227 (KISA)	-100.00	-7,049,800.00	-1.50%
F_XAGUSD1026 (UZUN)	5.00	162,119.69	0.03%
F_XAUUSD1026 (KISA)	-2.00	-425,166.78	-0.09%
F_XU0301026 (UZUN)	85.00	13,814,200.00	2.94%
TOPLAM:	-174.00	-974,897.71	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	35,794,201.54	35,794,201.54	7.62%
TOPLAM:	35,794,201.54	35,794,201.54	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 21.09.2026	TPP	48203067.59	48203067.59	0.102648193
TOPLAM:		48,203,067.59	48,203,067.59	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	469,594,895.07	99.96%
B. HAZİR DEĞERLER	560,586.06	0.12%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	377,428.56	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	469,778,052.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	89,876.26
370002 Denetim Ücreti	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,394.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	12,670.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	105.99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,736.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	85,711.36
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	44.38
370098 Küsürat farkları	61.61
TOPLAM:	195,070.60

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-26	15-Eyl-26	926,000.00	926,964.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-26	16-Eyl-26	957,000.00	958,004.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	18,000.00	18,019.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	48,052,000.00	48,203,067.59
TOPLAM:				49,953,000.00	50,106,055.01

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	4,063,860.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	5,504,475.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	6,466,785.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	28,966,000.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	46,226,765.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	2,034,695.00	2,000,000.00
TOPLAM:				93,262,580.00	190,000,000.00