

EYLÜL 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	:	95,118,250.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,138,548.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.73
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.54
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.07%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	21.21%
Özel Sektör Tahvili	:	13.31%
Finansman Bonosu	:	47.14%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	7.95%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	3.61%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.77%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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 : 2.62%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.69%
Repo	:	8.08%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 298.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 91,222,105.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28,017,031.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,065,240.64	2.17%
TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,562,820.94	7.94%
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,187,766.22	2.30%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,044,726.39	2.15%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,061,093.85	3.22%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	547,779.70	0.58%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,023,124.99	1.07%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,050,800.75	1.10%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,085,380.85	1.14%

TOPLAM:**19,500,000.00****20,628,734.33****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	3,500,000.00	3,684,424.19	3.87%
TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,000,000.00	3,000,000.00	3.15%
TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	4,000,000.00	4,095,320.85	4.30%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,105,934.15	2.21%
TRFDBNK72728	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,271,942.71	4.49%
TRFDBNK82719	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,207,161.95	4.42%
TRFHLLFK72716	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,270,524.96	4.49%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,192,239.63	3.35%
TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,900,000.00	4,765,558.42	5.01%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	3,000,000.00	3,344,228.03	3.51%
TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,995,483.68	4.20%
TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,824,602.22	4.02%

TOPLAM:**43,400,000.00****44,757,420.80****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,500,000.00	3,691,591.51	3.88%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,010,000.00	3,199,086.39	3.36%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	4,510,000.00	4,740,762.66	4.98%

TOPLAM:**11,020,000.00****11,631,440.55****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,158,380.83	3.32%
--------------	---------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**3,000,000.00****3,158,380.83****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****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15015147.95	15015147.95	0.157736848
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	-------------

TOPLAM:**15,015,147.95****15,015,147.95****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	95,191,124.45	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	145,877.26	0.15%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	218,751.13	-0.23%

FON TOPLAM DEĞERİ

95,118,250.58

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	99,515.25
370002 Denetim Ücreti	4,920.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	631.58
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,394.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	12,970.13
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,549.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,337.96
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	2,176.45
370098 Küsürat farkları	0.74
TOPLAM:	131,286.71

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>
TRFAKYM92619 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Eyl-26	3,000,000.00
TRFYKYM92619 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-26	3,000,000.00

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-Eyl-26	02-Eyl-26	620,000.00	620,654.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	901,000.00	901,940.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-26	04-Eyl-26	662,000.00	662,681.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-26	07-Eyl-26	229,000.00	229,694.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	152,000.00	152,158.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	183,000.00	183,184.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-26	10-Eyl-26	59,000.00	59,061.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-26	11-Eyl-26	145,000.00	145,150.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-26	14-Eyl-26	382,000.00	383,193.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-26	15-Eyl-26	785,000.00	785,830.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-26	16-Eyl-26	725,000.00	725,747.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-26	17-Eyl-26	5,727,000.00	5,732,978.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	899,000.00	899,937.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	795,000.00	797,427.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	16,000,000.00	16,050,367.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-26	22-Eyl-26	294,000.00	294,297.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-26	22-Eyl-26	16,000,000.00	16,016,745.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-26	23-Eyl-26	16,000,000.00	16,016,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	934,000.00	934,972.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	15,000,000.00	15,015,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	156,000.00	156,161.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	16,000,000.00	16,016,613.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	163,000.00	163,511.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	16,000,000.00	16,050,235.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	987,000.00	988,035.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	15,000,000.00	15,015,801.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-26	30-Eyl-26	856,000.00	856,908.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-26	30-Eyl-26	15,000,000.00	15,015,904.11
TOPLAM:				140,654,000.00	140,871,345.44

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	TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	5,976,900.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	5,713,260.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	2,255,320.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	4,659,830.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	2,622,705.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	6,635,620.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	694,625.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	959,845.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	10,681,780.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	1,969,595.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	967,575.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	7,375,255.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	12,297,715.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	2,096,615.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	1,776,765.00	15,000,000.00
TOPLAM:					66,683,405.00	148,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	14-Eyl-26	14-Eyl-26	2,000,000.00	2,010,740.00
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Eyl-26	14-Eyl-26	4,000,000.00	3,754,161.08
Finansman Bonosu	TRFDBNK82719	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	14-Eyl-26	14-Eyl-26	4,000,000.00	4,134,360.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	900,000.00	874,367.61
TOPLAM:					10,900,000.00	10,773,628.69
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	4,000,000.00	4,264,087.91
TOPLAM:					4,000,000.00	4,264,087.91

