

AĞUSTOS 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	:	112,922,118.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	682,855,959.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.17
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.16
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.80%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	22.41%
Finansman Bonosu	:	49.63%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.31%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	11.11%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.49%
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 : 3.47%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.51%
Repo	:	17.10%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 136.64

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,873,820.79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28,673,955.53

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

TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,416,254.36	3.91%
TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	3,000,000.00	3,063,074.22	2.71%
TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,838,435.62	4.28%
TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	1,500,000.00	1,637,534.60	1.45%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,105,653.42	4.52%
TRFDNBK72728	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,142,036.65	3.66%
TRFHFLK72716	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,140,956.78	3.66%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	6,195,754.87	5.48%
TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	8,476,550.08	7.50%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	4,000,000.00	4,322,942.99	3.82%
TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,312,865.03	4.70%
TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,775,865.84	2.46%
TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,382,610.38	3.88%
TOPLAM:		58,000,000.00	58,810,534.84	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,000,000.00	7,161,787.88	6.33%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,500,000.00	3,605,902.84	3.19%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	5,500,000.00	5,615,702.39	4.97%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,014,984.59	2.67%
TRSYKBK62914	Yapi ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,700,626.66	2.39%
TOPLAM:		21,500,000.00	22,099,004.34	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,281,130.11	3.79%
TRDDGER12714	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,245,704.77	3.76%
TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,083,952.05	3.61%
TOPLAM:		12,000,000.00	12,610,786.93	

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		54,786.24	54,786.24	0.05%
TOPLAM:		54,786.24	54,786.24	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19019192.6	19019192.6	0.168223919
TOPLAM:		19,019,192.60	19,019,192.60	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	TPP	464484.34	464484.3397	0.004108344
TOPLAM:		464,484.34	464,484.34	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	113,058,789.30	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	126,125.31	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	262,796.26	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	112,922,118.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	16,578.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,798.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	5,295.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	800.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,640.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	443.55
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	165.41
370001 Fon Yönetim Ücreti	134,512.28
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	514.65
370098 Küsürat farkları	0.70
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	168,676.87

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Acıklama</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>
TRFTCMD82611 TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11-Ağu-26	4,000,000.00
TRFATAM82611 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Ağu-26	5,000,000.00
TRSKFTF82616 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24-Ağu-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	03-Ağu-26	04-Ağu-26	971,000.00	972,084.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-26	05-Ağu-26	378,000.00	378,423.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-26	06-Ağu-26	43,000.00	43,048.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-26	10-Ağu-26	167,000.00	167,550.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-26	11-Ağu-26	877,000.00	877,983.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-26	12-Ağu-26	700,000.00	700,785.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-26	13-Ağu-26	982,000.00	983,096.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-26	14-Ağu-26	588,000.00	588,660.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-26	17-Ağu-26	307,000.00	308,016.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-26	18-Ağu-26	425,000.00	425,477.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-26	19-Ağu-26	690,000.00	690,773.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-26	20-Ağu-26	739,000.00	739,828.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-26	21-Ağu-26	717,000.00	717,800.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-26	24-Ağu-26	776,000.00	778,570.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-26	25-Ağu-26	841,000.00	841,898.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-26	26-Ağu-26	912,000.00	912,944.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-26	27-Ağu-26	492,000.00	492,512.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-26	31-Ağu-26	79,000.00	79,240.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-26	31-Ağu-26	352,000.00	353,089.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-26	01-Eyl-26	464,000.00	464,484.34
TOPLAM:				11,500,000.00	11,516,268.54

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	TRT150328T24 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	15,661,695.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	1,598,605.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	5,193,505.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	2,315,335.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	2,548,715.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	2,311,885.00	19,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	7,615,280.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	7,991,775.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	21,463,885.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	6,476,715.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	10,316,380.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	7,514,670.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	2,131,100.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	6,063,060.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	1,363,205.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	19,988,875.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	1,809,950.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	19,172,005.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	7,549,970.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	7,183,115.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	13,431,355.00	19,000,000.00
TOPLAM:					169,701,080.00	387,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Ağu-26	07-Ağu-26	5,000,000.00	4,707,800.37
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Ağu-26	11-Ağu-26	4,000,000.00	3,774,373.14
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Ağu-26	26-Ağu-26	2,000,000.00	1,838,464.45
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Ağu-26	28-Ağu-26	1,000,000.00	921,251.89
TOPLAM:					12,000,000.00	11,241,889.85
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Ağu-26	21-Ağu-26	1,000,000.00	1,011,730.00
TOPLAM:					1,000,000.00	1,011,730.00