

NİSAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	34,898,066.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	186,469,812.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.19
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.18
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.19%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	19.79%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	42.58%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	1.54%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.60%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.95%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	13.34%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.34%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.54%
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 : 3.74%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.10%
Takasbank Para Piyasası	:	14.03%
Repo	:	16.63%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 386.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 453,798.85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,485,561.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKCNS	AKÇANSA	2,500.00	534,000.00	1.50%
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	1,000.00	137,300.00	0.39%

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250.00	525,312.50	1.48%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	800.00	593,200.00	1.67%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,500.00	187,500.00	0.53%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	2,500.00	473,750.00	1.33%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	30,000.00	306,000.00	0.86%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,000.00	404,400.00	1.14%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	700.00	449,050.00	1.27%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	600.00	266,850.00	0.75%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	5,000.00	478,250.00	1.35%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	9,000.00	458,100.00	1.29%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,425.00	383,942.50	1.08%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,500.00	462,375.00	1.30%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	3,250.00	386,100.00	1.09%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	900.00	243,900.00	0.69%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	7,500.00	105,450.00	0.30%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11,500.00	425,960.00	1.20%
TOPLAM:		85,925.00	6,821,440.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,985,684.89	8.41%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,521,960.52	7.11%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,286,539.28	12.08%
TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,311,370.12	9.33%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,649,466.92	7.47%
TOPLAM:		16,000,000.00	15,755,021.75	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	502,143.18	1.41%
TOPLAM:		500,000.00	502,143.18	
<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>				
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	59,954.00	1,395,963.12	3.93%
TOPLAM:		59,954.00	1,395,963.12	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300626 (KISA)		-4.00	-695,960.00	-1.96%
TOPLAM:		-4.00	-695,960.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		890,343.09	890,343.09	2.51%
TOPLAM:		890,343.09	890,343.09	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6026294.79	6026294.795	0.169814438
TOPLAM:		6,026,294.79	6,026,294.79	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 04.05.2026	TPP	4096323.07	4096323.069	0.115429932
TOPLAM:		4,096,323.07	4,096,323.07	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,487,529.00	101.69%
B. HAZIR DEĞERLER	118,425.32	0.34%
C. ALACAKLAR	343,575.00	0.98%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,051,462.84	-3.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,898,066.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	27,077.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,609.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,048.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,730.74
370001 Fon Yönetim Ücreti	53,595.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	1,555.91
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	583.65
370004 Aracılık Komisyonu	1,035.30
370098 Küsürat farkları	8.02
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	98,603.38

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

Açıklama	Nominal
SELEC.NT SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	5,000.00
SAHOL.NT Sabancı Holding	7,000.00
ISCTR.NT T.İŞ BANKASI A.Ş.	45,000.00
GARAN.NT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	1,500.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-26	02-Nis-26	991,000.00	992,124.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-26	03-Nis-26	3,936,000.00	3,940,464.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-26	06-Nis-26	34,000.00	34,114.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-26	06-Nis-26	5,358,000.00	5,376,055.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-26	07-Nis-26	5,427,000.00	5,433,118.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-26	08-Nis-26	5,428,000.00	5,434,149.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-26	09-Nis-26	5,200,000.00	5,205,841.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-26	10-Nis-26	5,218,000.00	5,223,861.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-26	13-Nis-26	5,174,000.00	5,191,350.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-26	14-Nis-26	5,930,000.00	5,936,669.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-26	15-Nis-26	4,780,000.00	4,785,375.86

Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-26	16-Nis-26	5,200,000.00	5,205,826.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-26	17-Nis-26	4,657,000.00	4,662,218.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Nis-26	20-Nis-26	4,676,000.00	4,691,546.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Nis-26	21-Nis-26	4,774,000.00	4,779,310.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-26	22-Nis-26	4,924,000.00	4,929,483.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-26	24-Nis-26	4,720,000.00	4,730,487.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-26	27-Nis-26	4,638,000.00	4,653,286.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Nis-26	28-Nis-26	4,225,000.00	4,229,682.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-26	29-Nis-26	5,273,000.00	5,278,915.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-26	30-Nis-26	3,934,000.00	3,938,424.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-26	04-May-26	4,078,000.00	4,096,323.07
TOPLAM:					98,575,000.00	98,748,629.30
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	09-Nis-26		250.00	59,625.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	09-Nis-26		500.00	119,150.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	09-Nis-26		250.00	59,675.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	09-Nis-26		500.00	119,500.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	09-Nis-26		50.00	12,095.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	09-Nis-26		450.00	108,810.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09-Nis-26		2,500.00	32,975.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09-Nis-26		15,000.00	211,350.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10-Nis-26		1,600.00	121,920.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26		109.00	2,701.02
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26		3,935.00	97,430.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26		956.00	23,651.44
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	16-Nis-26		4,000.00	62,440.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	17-Nis-26		7,500.00	108,525.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Nis-26		2,500.00	37,150.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Nis-26		5,000.00	75,300.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Nis-26		5,000.00	74,950.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Nis-26		2,500.00	37,350.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Nis-26		10,000.00	149,100.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	24-Nis-26		1,500.00	207,150.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	24-Nis-26		5,000.00	105,200.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	24-Nis-26		500.00	45,925.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	24-Nis-26		4,500.00	413,100.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24-Nis-26		1,500.00	168,150.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24-Nis-26		945.00	93,649.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24-Nis-26		55.00	5,447.75

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28-Nis-26		1,000.00	96,850.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Nis-26		4,500.00	343,575.00
TOPLAM:					82,100.00	2,992,745.31
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	2,000,000.00	1,788,725.27
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	2,000,000.00	2,101,142.86
Devlet Tahvili	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	2,000,000.00	1,991,175.82
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	2,000,000.00	1,852,230.77
TOPLAM:					8,000,000.00	7,733,274.72

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	08-Nis-26		5,000.00	105,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08-Nis-26		2,500.00	32,225.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	14-Nis-26		1,250.00	111,875.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	14-Nis-26		3,750.00	337,125.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Nis-26		1,500.00	334,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-26		1,000.00	216,600.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	22-Nis-26		2,500.00	520,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22-Nis-26		2,000.00	77,160.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	27-Nis-26		10,000.00	102,400.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	27-Nis-26		10,000.00	102,500.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	27-Nis-26		10,000.00	102,600.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Nis-26		9,000.00	458,100.00
TOPLAM:					58,500.00	2,500,585.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	6,879,910.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	512,225.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	509,330.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	2,033,385.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	886,170.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	5,702,030.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	7,496,355.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	4,019,095.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	5,657,670.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	12,563,650.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	878,610.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	9,224,675.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	8,420,040.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	4,461,330.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	3,217,925.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	2,399,550.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	1,158,070.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	1,156,950.00	6,000,000.00

Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	4,394,210.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	596,545.00	6,000,000.00
TOPLAM:					82,167,725.00	117,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	3,000,000.00	3,276,181.32
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	1,000,000.00	890,980.77
Devlet Tahvili	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	2,000,000.00	1,996,115.38
TOPLAM:					6,000,000.00	6,163,277.47