

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	38,154,791.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	193,152,262.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.20
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.19
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.84%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	21.79%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	53.39%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	2.33%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	18.57%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.12%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.68%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-7.57%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.68%
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 : 3.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.64%
Takasbank Para Piyasası	:	4.89%
Repo	:	19.36%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 428.32

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,561,992.34

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,610,863.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	5,000.00	385,000.00	1.01%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,250.00	431,250.00	1.13%

BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	5,000.00	200,000.00	0.53%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,600.00	584,400.00	1.54%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	3,000.00	414,000.00	1.09%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	3,000.00	514,800.00	1.35%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30,000.00	341,100.00	0.90%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,000.00	387,000.00	1.02%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,500.00	239,875.00	0.63%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	700.00	468,650.00	1.23%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	800.00	344,000.00	0.90%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12,500.00	238,875.00	0.63%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	487,500.00	1.28%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	75,000.00	183,750.00	0.48%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,500.00	161,100.00	0.42%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,500.00	489,000.00	1.29%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,000.00	455,000.00	1.20%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25,000.00	154,250.00	0.41%
TOPLAM:		187,350.00	6,479,550.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,597,811.10	12.08%
TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,537,937.35	9.30%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,115,354.06	8.19%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,843,695.33	10.10%
TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	5,606,362.18	14.74%
TOPLAM:		14,500,000.00	20,701,160.03	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	535,370.72	1.41%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	1,000,000.00	1,012,398.73	2.66%
TOPLAM:		1,500,000.00	1,547,769.45	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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	1,388,603.17	3.65%
TOPLAM:		59,954.00	1,388,603.17	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300826 (KISA)		-10.00	-1,718,900.00	-4.52%
TOPLAM:		-10.00	-1,718,900.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		922,326.58	922,326.58	2.42%

TOPLAM:		922,326.58	922,326.58	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7007669.32	7007669.315	0.184184163
TOPLAM:		7,007,669.32	7,007,669.32	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38,047,078.54	99.72%
B. HAZİR DEĞERLER	114,470.44	0.30%
C. ALACAKLAR	569,249.99	1.49%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	576,007.41	-1.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	38,154,791.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,907.75
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,695.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	3,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,922.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,472.27
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	687.77
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,405.16
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	539.39
370004 Aracılık Komisyonu	1,341.13
370098 Küsürat farkları	9.64
TOPLAM:	67,771.23

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	12,500.00
OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TEMETTÜ	25,000.00
AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEMETTÜ	2,500.00
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TEMETTÜ	1,600.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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	2,640,000.00	2,642,958.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	2,249,000.00	2,251,535.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	1,900,000.00	1,902,139.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	1,928,000.00	1,930,170.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	1,100,000.00	1,103,711.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	1,122,000.00	1,123,264.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-26	10-Haz-26	1,129,000.00	1,130,274.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	1,134,000.00	1,135,281.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	1,035,000.00	1,036,166.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	970,000.00	973,268.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-26	16-Haz-26	1,000,000.00	1,001,127.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	993,000.00	994,135.83

Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-26	18-Haz-26	789,000.00	789,903.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-26	19-Haz-26	1,108,000.00	1,109,247.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Haz-26	22-Haz-26	1,506,000.00	1,510,975.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Haz-26	23-Haz-26	3,137,000.00	3,140,553.83
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-26	24-Haz-26	2,453,000.00	2,455,778.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-26	25-Haz-26	2,468,000.00	2,470,782.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-26	26-Haz-26	2,592,000.00	2,594,929.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-26	29-Haz-26	1,859,000.00	1,865,295.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-26	30-Haz-26	1,700,000.00	1,701,921.23
TOPLAM:					34,812,000.00	34,863,423.41
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Haz-26		1,250.00	138,250.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-26		10,000.00	120,100.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15-Haz-26		750.00	62,475.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-26		5,000.00	60,100.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-26		3,250.00	370,825.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	16-Haz-26		15,000.00	183,750.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KIMYA A.Ş.	17-Haz-26		1,726.00	33,726.04
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KIMYA A.Ş.	17-Haz-26		10,696.00	208,892.88
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KIMYA A.Ş.	17-Haz-26		2,342.00	45,715.84
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KIMYA A.Ş.	17-Haz-26		2,261.00	44,112.11
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KIMYA A.Ş.	17-Haz-26		2,975.00	58,012.50
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26		349.00	56,293.70
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26		200.00	32,240.00
Hisse	ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	18-Haz-26		451.00	72,791.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19-Haz-26		2,750.00	221,100.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		2,637.00	127,999.98
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Haz-26		6,363.00	307,841.94
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Haz-26		2,500.00	198,000.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Haz-26		125,000.00	445,000.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Haz-26		15,000.00	228,150.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Haz-26		10,000.00	152,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-26		2,500.00	569,250.00
TOPLAM:					223,000.00	3,736,626.39
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	2,000,000.00	1,813,774.73
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	1,000,000.00	908,137.36
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	2,000,000.00	1,824,274.73
TOPLAM:					5,000,000.00	4,546,186.82

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>
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	01-Haz-26		30,000.00	317,700.00

Hisse	KMPUR	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26		5,000.00	104,800.00
Hisse	KMPUR	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26		3,501.00	73,450.98
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15-Haz-26		10,000.00	145,100.00
Hisse	KMPUR	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-26		3,999.00	85,898.52
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15-Haz-26		15,000.00	217,800.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26		10,000.00	193,500.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26		2,500.00	48,950.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Haz-26		2,500.00	193,750.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Haz-26		100.00	22,140.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Haz-26		500.00	110,600.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24-Haz-26		75,000.00	194,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Haz-26		500.00	109,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	25-Haz-26		5,000.00	408,250.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Haz-26		125,000.00	423,750.00
Hisse	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	30-Haz-26		5,000.00	200,000.00
TOPLAM:					293,600.00	2,849,539.50
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	3,198,740.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	578,525.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	577,620.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	1,315,980.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	2,302,900.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,308,190.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	572,230.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	6,154,845.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	7,324,825.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	570,825.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	566,940.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	566,070.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	492,835.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	564,325.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	564,690.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	654,355.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	9,824,850.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	568,935.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	568,080.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	2,603,365.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	2,586,185.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	646,430.00	7,000,000.00
TOPLAM:					44,111,740.00	138,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	1,000,000.00	1,004,100.00
TOPLAM:					1,000,000.00	1,004,100.00
Devlet Tahvili	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	05-Haz-26	500,000.00	5,377,820.22
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	2,000,000.00	1,914,324.18
TOPLAM:					2,500,000.00	7,292,144.40