

OYAK YATIRIM ORTAKLIğI A.đ.

**01 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE
AİT PERFORMANS
SUNUM RAPORU VE YATIRIM
PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİğKİN RAPOR**



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Haziran 2026 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Ocak – 30 Haziran 2026 hesap dönemine ait ekteki performans sunum raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 1 Ocak – 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunum raporu Şirketin performansını Tebliğde belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Şirketin, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca TMS 29, "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı ("TMS 29") dahil olmak üzere Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre, ayrıca hazırlanacak altı aylık finansal tabloları üzerindeki sınırlı bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin sınırlı bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben finansal tablolara ilişkin sınırlı bağımsız denetçi raporumuz ayrıca tanzim edilecektir. Dolayısıyla ekteki performans sunuş raporu sınırlı bağımsız denetime tabi tutulacak ve TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesi uygulanacak olan finansal tablolardan farklılık arz eden finansal bilgiler baz alınarak Şirket tarafından hazırlanmıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatma Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

31 Temmuz 2026
İstanbul, Türkiye

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'YE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 27/04/2007

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

30/06/2026 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	173,745,172
Birim Pay Değeri (TRL)	8.687259
Tedavül Oranı (%)	52.73%

Portföy Dağılımı	
Ters Repo	46.95%
Ortaklık Payları	27.62%
- Bankacılık	4.29%
- İnşaat, Taahhüt	1.77%
- Perakende	2.49%
- İletişim	2.31%
- Petrol Ve Petrol Ürünleri	2.06%
- Hava Yolları Ve Hizmetleri	1.68%
- Diğer	1.54%
- Otomotiv	1.32%
- Demir, Çelik Temel	1.32%
- Cam	1.14%
- Dayanıklı Tüketim	1.14%
- Sigorta	1.02%
- Teknoloji	0.99%
- Biracılık Ve Meşrubat	0.95%
- Holding	2.11%
- Kimyasal Ürün	0.82%
- Gayrimenkul Yatırım Ort.	0.67%
Borçlanma Araçları	14.44%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları	7.23%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	7.21%
Teminat	6.60%
Yatırım Fonu Katılma Payları	3.89%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0.51%
Toplam	100.00%

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Şirket, SPK'nın Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, şirketin faaliyet esasları, portföy yönetim politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket; • Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde değişiklikler yapar. • Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek biçimde dağıtır. • Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır. • Portföyün değerini koruma ve arttırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket hisse senetlerini aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.	Deniz HALİLOĞLU
En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet	
Yatırım Stratejisi	

0% - 100% Ters Repo
0% - 100% Devlet Tahvili/Hazine Bonosu (Devlet İç Borçlanma Senetleri)
0% - 100% Özel Sektör Tahvili/Bonosu (Özel Sektör Borçlanma Senetleri)
0% - 100% Eurobond
0% - 20% Takasbank Borsa Para Piyasası
0% - 20% Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu
0% - 20% Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikası
0% - 10% Repo
0% - 10% Vadeli Mevduat
0% - 10% Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

Yatırım Riskleri
Yatırıma ilişkin riskler şunlardır: • Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. • Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. • Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. • Operasyonel Risk: Fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

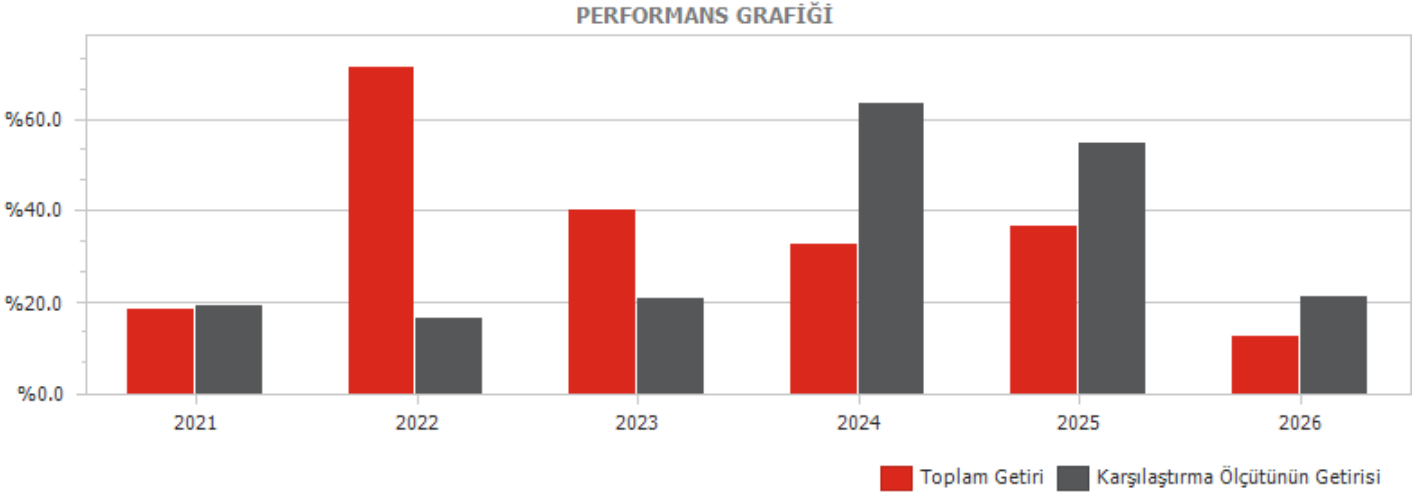
B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2021	18.474%	19.485%	36.081%	0.397%	0.047%	-0.007	39,553,972.22
2022	71.664%	16.676%	64.270%	0.635%	0.038%	0.245	65,886,081.85
2023	40.168%	21.100%	64.773%	1.108%	0.073%	0.058	85,023,032.64
2024	32.625%	63.543%	44.379%	0.761%	0.125%	-0.108	112,761,435.32
2025	36.736%	54.777%	30.892%	0.712%	0.108%	-0.064	154,185,218.32
2026 (***)	12.686%	21.212%	17.758%	0.536%	0.103%	-0.109	173,745,171.85

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) Sene başından itibaren rapor tarihine kadar.



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

1) OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (kanun) ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla 3 Kasım 2006 tarihinde 10.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 01/01/2026 - 30/06/2026 döneminde net %12.69 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %21.21 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-8.53 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında Bilgi Rasyosu (Information Ratio) kullanılmıştır. Bilgi rasyosu, portföyün günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütü/eşik değer günlük getiri farklarının performans dönemi boyunca ortalamasının, portföyün günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütü/eşik değer günlük getiri farklarının performans dönemi boyunca standart sapmasına oranı olarak hesaplanmaktadır. Pozitif ve istikrarlı bilgi rasyosu hedeflenir. 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu -0.108 olarak gerçekleşmiştir. (1 Ocak - 31 Aralık 2025: -0.064)

5) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01/01/2026 - 30/06/2026 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Pazarlama Satış Dağıtım Gideri	0.001804%	551,297.68
Portföy Yönetim Ücreti Gideri	0.003467%	1,059,396.23
Personel Gideri	0.017496%	5,345,652.63
Muh-Opr-Risk Yönetim Komisyon Gideri	0.000270%	82,471.90
Diğer Komisyon Giderleri	0.000000%	0.00
Danışmanlık ve Denetim Ücreti Gideri	0.000595%	181,643.51
Avukatlık Ücreti	0.000000%	0.00
Reklam İlan ve Tanıtım Gideri	0.000000%	0.00
Bilgi işlem Gideri	0.001279%	390,826.74
Kira Gideri	0.000454%	138,746.50
Noter ve Resmi Takip Gideri	0.000159%	48,679.41
Vergi Resim Harç Gideri	0.000178%	54,443.40
Diğer Giderler	0.002145%	655,467.76
Toplam Faaliyet Giderleri	8,508,625.76	
Ortalama Net Aktif Değeri	167,640,916.07	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Net Aktif Değeri	5.075507%	

6) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
01/01/2018-31/12/2022	%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
01/01/2023-...	%100 BIST TLREF Endeksi

7) Yatırım ortaklıkları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
04/01/2021 - 31/12/2021	18.47%	19.49%	-1.01%
03/01/2022 - 31/12/2022	71.66%	16.68%	54.99%
02/01/2023 - 29/12/2023	40.17%	21.10%	19.07%
02/01/2024 - 31/12/2024	32.62%	63.54%	-30.92%
02/01/2025 - 31/12/2025	36.74%	54.78%	-18.04%
02/01/2026 - 30/06/2026	12.69%	21.21%	-8.53%

2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma

	USD		EUR		GBP		JPY	
Dönemler	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma
04/01/2021 - 31/12/2021	0.27%	2.34%	0.24%	2.31%	0.26%	2.31%	0.22%	2.35%
03/01/2022 - 31/12/2022	0.14%	0.58%	0.11%	0.76%	0.09%	0.86%	0.08%	0.90%
02/01/2023 - 29/12/2023	0.18%	0.71%	0.20%	0.80%	0.21%	0.86%	0.16%	0.93%
02/01/2024 - 31/12/2024	0.07%	0.22%	0.05%	0.39%	0.07%	0.41%	0.03%	0.71%
02/01/2025 - 31/12/2025	0.08%	0.26%	0.13%	0.54%	0.11%	0.51%	0.08%	0.63%
02/01/2026 - 30/06/2026	0.07%	0.09%	0.05%	0.39%	0.06%	0.41%	0.04%	0.47%

3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü için Risk Ölçümleri

Dönemler	Takip Hatası	Beta
04/01/2021 - 31/12/2021	0.0716	-0.8235
03/01/2022 - 31/12/2022	0.1062	0.3126
02/01/2023 - 29/12/2023	0.1853	0.4497
02/01/2024 - 31/12/2024	0.1202	0.1640
02/01/2025 - 31/12/2025	0.1162	-0.6339
02/01/2026 - 30/06/2026	0.0868	0.1108

4) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

01/01/2026 - 30/06/2026 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	26.83%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	35.29%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	21.21%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	17.03%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	16.54%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	15.70%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	12.43%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	11.17%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	-2.45%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	19.62%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	21.83%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	12.66%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	19.03%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	20.19%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	16.87%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	33.39%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	-1.13%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	9.64%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	6.85%
Dolar Kuru	8.70%
Euro Kuru	5.57%