

AĞUSTOS 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	:	39,529,268.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	189,256,237.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.21
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.20
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.26%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	17.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	70.16%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	2.72%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	2.32%
Hazine Bonosu Repo	:	0.24%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.62%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.20%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.74%
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	:	3.78%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.55%
Takasbank Para Piyasası	:	1.31%
Repo	:	2.76%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 538.19

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,687,291.98

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,932,212.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	4,000.00	287,400.00	0.72%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3,000.00	312,300.00	0.78%

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250.00	482,812.50	1.21%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,450.00	587,975.00	1.47%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,000.00	150,400.00	0.38%
EKİM	Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.	13,750.00	259,187.50	0.65%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	3,000.00	392,700.00	0.98%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	3,000.00	508,800.00	1.27%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,500.00	537,250.00	1.34%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500.00	218,250.00	0.55%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	178.00	94,963.00	0.24%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	800.00	336,800.00	0.84%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11,500.00	230,690.00	0.58%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	466,000.00	1.17%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	75,000.00	176,250.00	0.44%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	500.00	132,500.00	0.33%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,500.00	142,575.00	0.36%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	750.00	226,687.50	0.57%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5,000.00	255,500.00	0.64%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,000.00	800,500.00	2.00%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25,000.00	149,250.00	0.37%
TOPLAM:		168,678.00	6,748,790.50	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,056,600.63	5.14%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,178,721.87	12.95%
TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,509,189.66	8.78%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,597,400.87	19.00%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,965,093.69	9.92%
TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	5,720,723.95	14.31%
TOPLAM:		21,500,000.00	28,027,730.67	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	1,000,000.00	1,080,735.75	2.70%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,080,735.75	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	59,954.00	1,477,935.47	3.70%
TOPLAM:		59,954.00	1,477,935.47	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0301026 (UZUN)		4.00	688,040.00	1.72%
TOPLAM:		4.00	688,040.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,053,286.71	1,053,286.71	2.63%
TOPLAM:	1,053,286.71	1,053,286.71	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001010.14	1001010.137	0.025040214
TOPLAM:		1,001,010.14	1,001,010.14	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.09.2026	TPP	586611.69	586611.6877	0.01467406
TOPLAM:		586,611.69	586,611.69	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,976,100.92	101.13%
B. HAZİR DEĞERLER	135,680.99	0.34%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	582,513.37	-1.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	39,529,268.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	3,874.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	609.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	224.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	3,784.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	913.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	392.84
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	166.05
370001 Fon Yönetim Ücreti	52,361.13
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	361.47
370004 Aracılık Komisyonu	273.09
370098 Küsürat farkları	10.14
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	64,898.52

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TURSG.NT	TEMETTÜ 25,000.00

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	03-Ağu-26	04-Ağu-26	752,000.00	752,839.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-26	05-Ağu-26	744,000.00	744,833.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-26	06-Ağu-26	389,000.00	389,435.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-26	07-Ağu-26	210,000.00	210,235.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-26	10-Ağu-26	211,000.00	211,695.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-26	11-Ağu-26	234,000.00	234,262.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-26	12-Ağu-26	210,000.00	210,235.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-26	13-Ağu-26	37,000.00	37,041.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-26	14-Ağu-26	326,000.00	326,366.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-26	17-Ağu-26	342,000.00	343,132.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-26	18-Ağu-26	285,000.00	285,320.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-26	19-Ağu-26	292,000.00	292,327.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-26	20-Ağu-26	307,000.00	307,344.01

Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ağu-26	21-Ağu-26	310,000.00	310,346.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-26	24-Ağu-26	683,000.00	685,262.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ağu-26	25-Ağu-26	687,000.00	687,734.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-26	26-Ağu-26	867,000.00	867,897.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-26	27-Ağu-26	880,000.00	880,917.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ağu-26	28-Ağu-26	784,000.00	784,820.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-26	31-Ağu-26	804,000.00	806,487.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-26	01-Eyl-26	586,000.00	586,611.69

TOPLAM: **9,940,000.00** **9,955,147.61**

Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ağu-26		100.00	2,332.00
-------	-------	---	-----------	--	--------	----------

Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ağu-26		12,400.00	288,920.00
-------	-------	---	-----------	--	-----------	------------

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12-Ağu-26		1,750.00	91,175.00
-------	------	----------------------------	-----------	--	----------	-----------

Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	19-Ağu-26		5,000.00	56,100.00
-------	-------	--------------------------------	-----------	--	----------	-----------

Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	19-Ağu-26		5,000.00	56,150.00
-------	-------	--------------------------------	-----------	--	----------	-----------

Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	19-Ağu-26		1,911.00	21,613.41
-------	-------	--------------------------------	-----------	--	----------	-----------

Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	19-Ağu-26		13,089.00	147,905.70
-------	-------	--------------------------------	-----------	--	-----------	------------

Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	19-Ağu-26		5,000.00	56,400.00
-------	-------	--------------------------------	-----------	--	----------	-----------

TOPLAM: **44,250.00** **720,596.11**

Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	3,000,000.00	3,071,492.31
----------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Devlet Tahvili	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	1,000,000.00	1,100,728.02
----------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOPLAM: **4,000,000.00** **4,172,220.33**

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	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-Ağu-26		2,000.00	174,300.00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12-Ağu-26		1,250.00	63,187.50
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12-Ağu-26		500.00	25,300.00
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27-Ağu-26		1,171.00	123,423.40
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27-Ağu-26		1,329.00	140,209.50
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28-Ağu-26		500.00	53,500.00

TOPLAM: **6,750.00** **579,920.40**

Hazine Bonosu	TRB170327T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	1,237,760.00	1,000,000.00
---------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Hazine Bonosu	TRB170327T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	1,235,650.00	1,000,000.00
---------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOPLAM: **2,473,410.00** **2,000,000.00**

Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	921,280.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	--------------

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	134,015.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	--------------

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	273,350.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	--------------

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	121,865.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	--------------

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	134,145.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	--------------

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	121,685.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	--------------

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	380,765.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	--------------

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	79,175.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	1,021,395.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	380,985.00	1,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	--------------

Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	673,745.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	1,008,120.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	673,065.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	378,945.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	90,885.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	999,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	1,009,050.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	378,060.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	754,900.00	1,000,000.00
TOPLAM:					9,534,875.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	3,000,000.00	3,374,365.38
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	1,000,000.00	1,060,062.09
TOPLAM:					4,000,000.00	4,434,427.47