

TEMMUZ 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	:	37,777,483.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	189,577,851.00
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	:	0.20
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	18.07%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	58.08%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	4.11%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.44%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.72%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.27%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-4.36%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.67%
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	:	3.85%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.27%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.29%
Takasbank Para Piyasası	:	1.33%
Repo	:	17.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	542.36
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	909,984.88
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,746,266.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	4,000.00	253,600.00	0.67%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250.00	427,812.50	1.12%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,450.00	565,862.50	1.49%
EKİM	Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.	13,750.00	259,875.00	0.68%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	3,000.00	370,200.00	0.97%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	3,000.00	448,500.00	1.18%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	30,000.00	303,000.00	0.80%

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,500.00	492,250.00	1.29%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,500.00	251,750.00	0.66%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500.00	214,050.00	0.56%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	178.00	111,339.00	0.29%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	800.00	324,000.00	0.85%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11,500.00	219,880.00	0.58%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	422,500.00	1.11%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	75,000.00	185,250.00	0.49%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	500.00	135,875.00	0.36%
TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,500.00	149,925.00	0.39%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	750.00	235,500.00	0.62%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5,000.00	255,000.00	0.67%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,000.00	590,500.00	1.55%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25,000.00	157,250.00	0.41%
TOPLAM:		206,178.00	6,373,919.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,059,066.26	2.78%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,940,320.67	5.10%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,934,954.84	12.96%
TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,050,974.88	8.01%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,205,052.19	16.30%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,756,445.41	9.87%
TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	5,640,100.44	14.81%
TOPLAM:		21,500,000.00	26,586,914.68	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	1,000,000.00	1,048,046.12	2.75%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,048,046.12	
<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	1,330,267.99	3.49%
TOPLAM:		59,954.00	1,330,267.99	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300826 (KISA)		-10.00	-1,557,800.00	-4.09%
F_YKBNK0826 (UZUN)		100.00	336,100.00	0.88%
TOPLAM:		90.00	-1,221,700.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,107,569.26	1,107,569.26	2.91%
TOPLAM:		1,107,569.26	1,107,569.26	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003276.16	1003276.164	0.02634995
TOPLAM:		1,003,276.16	1,003,276.16	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 03.08.2026	TPP	625068.7	625068.7014	0.01641675
TOPLAM:		625,068.70	625,068.70	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38,075,061.92	100.79%
B. HAZIR DEĞERLER	123,607.66	0.33%
C. ALACAKLAR	133,099.98	0.35%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	554,286.54	-1.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	37,777,483.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	9,918.00
370006 Saklama Giderleri	18,918.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	693.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	72.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	2,700.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	9,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,268.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	386.26
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	156.95
370001 Fon Yönetim Ücreti	58,576.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	474.23
370004 Aracılık Komisyonu	840.02
370098 Küsürat farkları	9.19
370008 Banka Masrafları	315.00
TOPLAM:	109,118.94

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
İNDES	30,000.00
İNDEKS BİLGİSAYAR	
TEMETTÜ	

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>
TRFHLFK72617 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	30-Tem-26	500,000.00

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	01-Tem-26	02-Tem-26	62,000.00	62,070.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-26	02-Tem-26	96,000.00	96,109.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-26	03-Tem-26	730,000.00	730,826.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-26	06-Tem-26	620,000.00	622,094.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-26	07-Tem-26	567,000.00	567,637.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-26	08-Tem-26	532,000.00	532,600.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-26	09-Tem-26	289,000.00	289,325.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-26	13-Tem-26	415,000.00	416,389.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-26	14-Tem-26	649,000.00	649,728.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-26	16-Tem-26	210,000.00	210,469.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-26	17-Tem-26	160,000.00	160,175.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-26	20-Tem-26	413,000.00	414,378.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-26	21-Tem-26	831,000.00	831,924.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-26	22-Tem-26	519,000.00	519,577.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-26	23-Tem-26	539,000.00	539,601.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-26	24-Tem-26	547,000.00	547,612.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-26	27-Tem-26	555,000.00	556,847.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-26	28-Tem-26	313,000.00	313,351.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-26	29-Tem-26	736,000.00	736,826.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-26	30-Tem-26	248,000.00	248,277.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-26	31-Tem-26	54,000.00	54,060.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-26	31-Tem-26	725,000.00	725,812.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-26	03-Ağu-26	623,000.00	625,068.70
TOPLAM:				10,433,000.00	10,450,765.31
Hisse	SOHOE	SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş.	06-Tem-26	5,000.00	81,250.00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.	08-Tem-26	1,000.00	78,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Tem-26	500.00	168,375.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	08-Tem-26	2,000.00	143,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Tem-26	250.00	84,375.00
Hisse	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	09-Tem-26	5,000.00	345,000.00

Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Tem-26		522.00	326,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Tem-26		150.00	59,212.50
Hisse	GOLDA	GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Tem-26		132.00	2,148.96
Hisse	ISVEA	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Tem-26		100.00	3,026.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20-Tem-26		1,000.00	22,680.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	27-Tem-26		17,500.00	219,450.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	27-Tem-26		15,000.00	187,950.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	27-Tem-26		5,000.00	62,600.00
Hisse	ALBTN	Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.	29-Tem-26		5,000.00	175,300.00
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	30-Tem-26		5,000.00	133,100.00
TOPLAM:					63,154.00	2,092,317.46
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	1,000,000.00	1,142,379.12
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	1,000,000.00	1,142,379.12
TOPLAM:					2,000,000.00	2,284,758.24

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	SOHOE SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş.	01-Tem-26		5,000.00	75,000.00
Hisse	GOLDA GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Tem-26		132.00	1,214.40
Hisse	ORZAX Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	06-Tem-26		1,000.00	69,000.00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Tem-26		5,000.00	304,000.00
Hisse	LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	07-Tem-26		2,500.00	87,700.00
Hisse	LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	07-Tem-26		5,000.00	175,500.00
Hisse	EKİM Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.	08-Tem-26		13,750.00	416,075.00
Hisse	ISVEA Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Tem-26		100.00	2,090.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Tem-26		500.00	91,200.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	14-Tem-26		1,000.00	68,100.00
Hisse	ALBTN Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.	23-Tem-26		5,000.00	193,000.00
Hisse	TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24-Tem-26		500.00	130,875.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	24-Tem-26		25,000.00	299,750.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	24-Tem-26		12,500.00	150,000.00
Hisse	METEN Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	27-Tem-26		5,000.00	100,000.00
TOPLAM:				81,982.00	2,163,504.40
Ters Repo	TRT120133T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	2,684,830.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	560,325.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	958,975.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	955,030.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	652,680.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	566,275.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	651,740.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	652,695.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	649,860.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	6,996,100.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	948,910.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	2,716,400.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	2,650,550.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	4,325,465.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	859,750.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	4,318,485.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	1,254,045.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26	28-Tem-26	612,270.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	4,125,710.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	239,210.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	183,420.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	275,440.00	1,000,000.00
TOPLAM:					37,838,165.00	134,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	2,000,000.00	2,041,542.86
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	1,000,000.00	973,901.10
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	2,000,000.00	1,945,934.07
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	2,000,000.00	1,962,230.77
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	1,000,000.00	1,028,459.89
Devlet Tahvili	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	1,000,000.00	1,054,170.33
TOPLAM:					9,000,000.00	9,006,239.02