

AĞUSTOS 2025**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	:	19,630,738.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	127,127,734.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.154417
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.149181
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.36%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	17.64%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	30.24%
Özel Sektör Tahvili	:	5.05%
Finansman Bonosu	:	6.71%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.89%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.54%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.76%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VLÖP	:	-1.50%
VLÖP Nakit Teminat İşlemleri	:	10.66%
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 : 2.74%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.37%
Repo	:	17.69%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,597.52

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,276,877.70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,288,878.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	15,000.00	335,100.00	1.67%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	250.00	132,500.00	0.66%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5,500.00	164,230.00	0.82%
ISCTR	İŞ BANKASI C	2,000.00	30,100.00	0.15%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	750.00	137,475.00	0.68%

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20,000.00	481,200.00	2.40%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,500.00	102,900.00	0.51%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	800.00	388,600.00	1.94%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	500.00	124,500.00	0.62%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	6,000.00	565,200.00	2.82%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	1,000.00	253,500.00	1.26%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,000.00	189,600.00	0.94%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	400.00	134,000.00	0.67%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	500.00	125,125.00	0.62%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11,500.00	638,825.00	3.18%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1,000.00	32,880.00	0.16%
TOPLAM:		70,700.00	3,835,735.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,076,264.36	15.32%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,208,320.35	15.98%
TOPLAM:		6,000,000.00	6,284,584.71	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFHFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	518,272.43	2.58%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	515,530.37	2.57%
TRFTKNOK2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	515,854.84	2.57%
TOPLAM:		1,500,000.00	1,549,657.64	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	512,169.17	2.55%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	500,000.00	516,460.21	2.57%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,028,629.38	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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	1,152,721.17	5.74%
TOPLAM:		59,954.00	1,152,721.17	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,200,154.65	2,200,154.65	10.96%
TOPLAM:		2,200,154.65	2,200,154.65	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3010526.3	3010526.301	0.14995935
TOPLAM:		3,010,526.30	3,010,526.30	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.09.2025	TPP	1013606.95	1013606.945	0.05048946
TOPLAM:		1,013,606.95	1,013,606.95	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,075,615.80	102.27%
B. HAZIR DEĞERLER	108,417.59	0.55%
C. ALACAKLAR	140,325.00	0.71%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	693,619.92	-3.53%
FON TOPLAM DEĞERİ	19,630,738.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	683.54
370006 Saklama Giderleri	5,450.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	341.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	128.44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,078.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,370.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,615.35
370001 Fon Yönetim Ücreti	29,977.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	31.88
370004 Aracılık Komisyonu	445.15
370098 Küsürat farkları	19.10
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	51,926.27

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTCEL82512 - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13-Ağu-25	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-Ağu-25	04-Ağu-25	3,442,000.00	3,454,278.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	2,946,000.00	2,949,486.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	2,810,000.00	2,813,318.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	2,919,000.00	2,922,446.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	2,894,000.00	2,897,409.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	2,635,000.00	2,644,334.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	317,000.00	317,376.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	2,407,000.00	2,409,848.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	2,729,000.00	2,732,248.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	2,285,000.00	2,287,710.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	2,113,000.00	2,115,495.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	968,000.00	971,413.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	1,065,000.00	1,066,253.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	1,048,000.00	1,049,244.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	710,000.00	710,841.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	719,000.00	719,849.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	1,319,000.00	1,323,672.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	1,148,000.00	1,149,350.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	1,038,000.00	1,039,221.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	1,051,000.00	1,052,238.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	1,029,000.00	1,030,216.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	1,010,000.00	1,013,606.95
TOPLAM:				38,602,000.00	38,669,860.59
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Ağu-25	200.00	65,700.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Ağu-25	8,000.00	450,800.00

Hisse	FROTO	OTOSAN	20-Ağu-25	2,300.00	264,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Ağu-25	3,500.00	101,850.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20-Ağu-25	500.00	120,950.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Ağu-25	750.00	140,325.00

TOPLAM: **15,250.00** **1,144,125.00**

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	TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01-Ağu-25		1,000.00	241,400.00
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20-Ağu-25		15,000.00	336,900.00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	21-Ağu-25		400.00	199,000.00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Ağu-25		3,500.00	198,275.00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Ağu-25		8,000.00	444,400.00

TOPLAM: **27,900.00** **1,419,975.00**

Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ağu-25	04-Ağu-25	2,128,865.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-25	05-Ağu-25	942,960.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-25	06-Ağu-25	719,900.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-25	07-Ağu-25	3,990,160.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-25	08-Ağu-25	2,115,940.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	11-Ağu-25	2,119,555.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	12-Ağu-25	366,070.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	717,215.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-25	14-Ağu-25	3,932,550.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-25	15-Ağu-25	3,933,325.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ağu-25	18-Ağu-25	1,582,700.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-25	19-Ağu-25	702,865.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-25	20-Ağu-25	2,938,480.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-25	21-Ağu-25	1,574,085.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-25	22-Ağu-25	3,037,045.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	2,920,845.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	4,474,110.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	271,770.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-25	28-Ağu-25	2,893,585.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-25	29-Ağu-25	699,790.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ağu-25	01-Eyl-25	3,002,065.00	3,000,000.00

TOPLAM: **45,063,880.00** **73,000,000.00**

Finansman Bonosu	TRFHLFK7 2617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	500,000.00	506,925.00
Finansman Bonosu	TRFTKNOK 2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	500,000.00	505,041.41

TOPLAM: **1,000,000.00** **1,011,966.41**

Vadeli İşlemler	F_TTKOM0 825		20-Ağu-25		68.00	3,810.72
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0 825		20-Ağu-25		12.00	672.60

TOPLAM: **80.00** **4,483.32**