

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OGF-OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	126,164,687.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,100,286.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.970315
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.727250
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.61
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%43.59
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%55.31

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%32.47
Finansman Bonosu	:	%61.51
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%5.70
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.31
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0.00
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 : %0.18

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.33

Repo : %5.92

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 61.82

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 72,678,086.19

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 65,999,769.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFOYMDK2515	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	38,500,000.00	38,500,000.00	%30.51
TRFOYMDK2523	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	40,000,000.00	%31.70
TOPLAM:		78,500,000.00	78,500,000.00	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	35,000,000.00	39,063,446.00	%30.95
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	1,000,000.00	1,123,695.03	%0.89
TOPLAM:		36,000,000.00	40,187,141.02	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,959.10	1,959.10	%0.00
TOPLAM:		1,959.10	1,959.10	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7022547.670000	7022547.671200	0.0556460666
TOPLAM:		7,022,547.67	7,022,547.67	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- TPP 03.11.2025		488605.100000	488605.098600	0.0038716650

TOPLAM:**488,605.10****488,605.10****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126,200,252.89	%100.03
B. HAZIR DEĞERLER	105,578.75	%0.08
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	141,144.40	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	126,164,687.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,118.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	133.93
370006 Saklama Giderleri	23,880.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,783.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	692.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,488.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	355.08
370001 Fon Yönetim Ücreti	107,627.50
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	149,143.13

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSEFESE ANADOLU 2516 EFES	15.10.2025	2,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.10.2025	02.10.2025	410,000.00	410,464.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.10.2025	06.10.2025	266,000.00	266,890.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.10.2025	07.10.2025	127,000.00	127,142.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.10.2025	08.10.2025	290,000.00	290,326.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.10.2025	09.10.2025	504,000.00	504,569.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.10.2025	10.10.2025	191,000.00	191,214.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.10.2025	13.10.2025	375,000.00	376,269.86

Takasbank Para Piyasası	TRY	13.10.2025	14.10.2025	915,000.00	916,030.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.10.2025	15.10.2025	790,000.00	790,889.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.10.2025	16.10.2025	553,000.00	553,622.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.10.2025	17.10.2025	272,000.00	272,306.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.10.2025	20.10.2025	480,000.00	481,621.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.10.2025	21.10.2025	638,000.00	638,715.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.10.2025	22.10.2025	478,000.00	478,539.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.10.2025	23.10.2025	557,000.00	557,630.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.10.2025	24.10.2025	645,000.00	645,729.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.10.2025	27.10.2025	276,000.00	276,917.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.10.2025	28.10.2025	216,000.00	216,236.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.10.2025	30.10.2025	93,000.00	93,203.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.10.2025	31.10.2025	75,000.00	75,082.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.10.2025	03.11.2025	487,000.00	488,605.10

TOPLAM:

8,638,000.00 8,652,010.08

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT14012 6T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.10.2025	02.10.2025	175,535.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT12092 9T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.10.2025	03.10.2025	3,304,805.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT28062 8T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.10.2025	06.10.2025	455,775.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.10.2025	07.10.2025	431,475.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.10.2025	08.10.2025	436,485.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.10.2025	09.10.2025	2,511,340.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.10.2025	10.10.2025	522,850.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT21042 7T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.10.2025	13.10.2025	2,264,660.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT04072 9T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.10.2025	14.10.2025	6,480,460.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.10.2025	15.10.2025	857,560.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT06122 8T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.10.2025	16.10.2025	8,059,985.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.10.2025	17.10.2025	1,359,050.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.10.2025	20.10.2025	693,705.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.10.2025	21.10.2025	690,340.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT05103 3T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.10.2025	22.10.2025	9,458,185.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.10.2025	23.10.2025	1,060,370.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT04072 9T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.10.2025	24.10.2025	9,257,685.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.10.2025	27.10.2025	1,692,355.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.10.2025	28.10.2025	2,471,945.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.10.2025	28.10.2025	2,966,330.00	6,000,000.00

Ters Repo	TRT16062 7T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.10.2025	30.10.2025	8,801,250.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.10.2025	31.10.2025	769,740.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT21042 7T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.10.2025	03.11.2025	2,581,940.00	7,000,000.00
TOPLAM:					67,303,825.00	156,000,000.00