

EYLÜL 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	:	36,569,632.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	176,612,532.00
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	:	0.21
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.61%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	18.62%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	63.77%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	2.85%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.44%
Hazine Bonosu Repo	:	0.11%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.75%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.65%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.81%
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 : 3.63%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.30%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.84%
Takasbank Para Piyasası	:	3.71%
Repo	:	4.75%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 555.70

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,656,712.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,244,155.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	4,000.00	268,000.00	0.73%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	1,921.00	187,489.60	0.51%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250.00	420,625.00	1.14%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,450.00	606,825.00	1.64%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	20,000.00	367,400.00	1.00%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	3,000.00	368,700.00	1.00%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	3,000.00	396,000.00	1.07%
KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	2,500.00	521,000.00	1.41%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500.00	172,650.00	0.47%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	178.00	89,801.00	0.24%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	800.00	334,200.00	0.91%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	5,000.00	424,000.00	1.15%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	75,000.00	135,000.00	0.37%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,750.00	374,675.00	1.01%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	500.00	130,625.00	0.35%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,500.00	144,150.00	0.39%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	750.00	212,437.50	0.58%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5,000.00	257,750.00	0.70%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,500.00	940,625.00	2.55%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25,000.00	135,000.00	0.37%
TOPLAM:		162,599.00	6,486,953.10	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,865,437.19	5.05%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,060,637.12	5.58%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,510,184.75	12.22%
TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,029,359.46	5.50%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,858,563.17	26.71%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,915,994.83	10.61%
TOPLAM:		24,000,000.00	24,240,176.52	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	1,000,000.00	1,114,742.68	3.02%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,114,742.68	
<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	1,381,926.81	3.74%
TOPLAM:		59,954.00	1,381,926.81	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_DOHOL1026 (UZUN)		100.00	188,500.00	0.51%
TOPLAM:		100.00	188,500.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,088,490.00	1,088,490.00	2.95%
TOPLAM:	1,088,490.00	1,088,490.00	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.10.2026	TPP	2602803.01	2602803.014	0.070507829
TOPLAM:		2,602,803.01	2,602,803.01	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,915,092.12	100.94%
B. HAZIR DEĞERLER	142,661.25	0.39%
C. ALACAKLAR	16,867.38	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	504,988.63	-1.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	36,569,632.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	53,169.38
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	466.95
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,543.50
370004 Aracılık Komisyonu	1,111.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	10,917.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,116.94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	526.48
370023 VOB İşlemi Komisyonu	538.64
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	439.02
370098 Kûsurat farkları	9.54
TOPLAM:	70,629.91

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TEMETTÜ	1,450.00
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş. TEMETTÜ	500.00
TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TEMETTÜ	2,500.00

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>
--	---------------------------	-----------------------

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-Eyl-26	02-Eyl-26	542,000.00	542,563.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	554,000.00	554,582.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-26	04-Eyl-26	77,000.00	77,080.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-26	07-Eyl-26	82,000.00	82,252.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	79,000.00	79,081.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	873,000.00	873,910.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-26	10-Eyl-26	484,000.00	484,502.56

Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Eyl-26	11-Eyl-26	947,000.00	947,985.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Eyl-26	14-Eyl-26	917,000.00	919,845.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-26	15-Eyl-26	24,000.00	24,024.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-26	16-Eyl-26	10,000.00	10,010.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-26	17-Eyl-26	700,000.00	700,729.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eyl-26	18-Eyl-26	546,000.00	546,581.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Eyl-26	21-Eyl-26	2,973,000.00	2,982,529.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eyl-26	22-Eyl-26	2,810,000.00	2,812,975.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eyl-26	23-Eyl-26	2,694,000.00	2,696,841.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-26	24-Eyl-26	2,705,000.00	2,707,801.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eyl-26	25-Eyl-26	2,313,000.00	2,315,414.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eyl-26	28-Eyl-26	2,780,000.00	2,788,579.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eyl-26	29-Eyl-26	2,786,000.00	2,788,942.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Eyl-26	30-Eyl-26	2,884,000.00	2,887,053.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-26	01-Eki-26	2,600,000.00	2,602,803.01
TOPLAM:					30,380,000.00	30,426,092.78

Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-26		5,150.00	118,347.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-26		25,000.00	537,500.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-26		6,350.00	145,796.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Eyl-26		20,000.00	400,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Eyl-26		1,250.00	306,375.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09-Eyl-26		15,000.00	324,300.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Eyl-26		1,079.00	117,395.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eyl-26		500.00	203,500.00
Hisse	EKIM	Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.	25-Eyl-26		497.00	6,475.91
Hisse	EKIM	Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.	25-Eyl-26		13,253.00	172,554.06
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Eyl-26		2,000.00	153,400.00
TOPLAM:					90,079.00	2,485,643.17

Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	1,000,000.00	1,180,612.09
Devlet Tahvili	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	08-Eyl-26	500,000.00	5,751,438.34

TOPLAM:					1,500,000.00	6,932,050.43
----------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Eyl-26	250.00	102,125.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Eyl-26	250.00	102,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Eyl-26	500.00	205,250.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	1,196.00	287,040.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	54.00	12,954.60
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Eyl-26	20,000.00	397,800.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-26	25,000.00	533,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Eyl-26	12.00	2,890.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Eyl-26	1,238.00	298,358.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09-Eyl-26	15,000.00	321,900.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15-Eyl-26	20,000.00	427,200.00

Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	16-Eyl-26		250.00	57,025.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	16-Eyl-26		250.00	57,000.00
TOPLAM:					84,000.00	2,804,793.40
Hazine Bonosu	TRB170327T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	1,224,670.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,224,670.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	376,500.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	1,000,375.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	754,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	608,100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	4,609,085.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	2,428,245.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	4,063,950.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	1,496,870.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	388,520.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	2,752,240.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	1,842,350.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	3,021,830.00	3,000,000.00
TOPLAM:					23,342,445.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	1,000,000.00	1,094,519.23
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	2,000,000.00	2,164,638.46
Devlet Tahvili	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	1,000,000.00	926,825.82
TOPLAM:					4,000,000.00	4,185,983.51