

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	240,274,925.73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	73,500,569.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.27
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.23
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	88.79%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.78%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.01%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.42%
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 : 17.75%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.08%
Takasbank Para Piyasası	:	4.12%
Repo	:	7.64%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 661.30

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26,226,727.76

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 374,055,453.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Raviv Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	27,010,074.78	11.23%
TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	27,981,557.85	11.64%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	72,122,299.06	29.99%
TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,293,594.62	8.44%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	54,769,795.40	22.78%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,789,987.08	4.07%

TOPLAM: **205,000,000.00** **211,967,308.79**

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDEMVK42732	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	450,000.00	480,450.47	0.20%
--------------	----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM: **450,000.00** **480,450.47**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- 01.10.2026	TPP	28030339.73	28030339.73	0.116560884
--	-----	-------------	-------------	-------------

TOPLAM: **28,030,339.73** **28,030,339.73**

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	240,478,098.98	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	153,289.78	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	356,463.03	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	240,274,925.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	237,640.71
370002 Denetim Ücreti	300.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	12,272.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,950.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	38,639.92
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,621.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,783.69
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	3,661.20
370098 Küsürat farkları	0.49
TOPLAM:	317,661.74

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****Menkul Kıymet Türü-İhraççı****İtf Tarih****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhraççı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-26	02-Eyl-26	846,000.00	846,893.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	801,000.00	801,836.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-26	04-Eyl-26	634,000.00	634,653.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-26	07-Eyl-26	853,000.00	855,587.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	969,000.00	970,008.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	578,000.00	578,583.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-26	10-Eyl-26	667,000.00	667,691.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-26	11-Eyl-26	345,000.00	345,359.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-26	14-Eyl-26	408,000.00	409,274.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-26	15-Eyl-26	538,000.00	538,568.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-26	16-Eyl-26	814,000.00	814,839.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-26	17-Eyl-26	968,000.00	969,010.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	94,000.00	94,097.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	156,000.00	156,476.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	19,131,000.00	19,190,908.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	1,869,000.00	1,874,852.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-26	22-Eyl-26	169,000.00	169,171.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-26	22-Eyl-26	25,000,000.00	25,026,404.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-26	23-Eyl-26	695,000.00	695,714.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-26	23-Eyl-26	25,000,000.00	25,026,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	265,000.00	265,275.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	4,000,000.00	4,004,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	587,000.00	587,607.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	28,000,000.00	28,029,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	105,000.00	105,329.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	43,000,000.00	43,134,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	792,000.00	792,831.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	33,000,000.00	33,034,853.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-26	30-Eyl-26	504,000.00	504,535.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-26	30-Eyl-26	28,000,000.00	28,029,687.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-26	01-Eki-26	28,000,000.00	28,030,339.73
TOPLAM:				246,788,000.00	247,184,282.06

Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	2,000,000.00	2,070,554.95
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	10,000,000.00	10,890,093.41
Devlet Tahvili	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	10,000,000.00	10,936,934.07
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	1,000,000.00	1,045,379.12
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	15,000,000.00	16,391,258.24
Devlet Tahvili	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	10,000,000.00	10,926,708.79
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	1,000,000.00	1,045,879.12
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	1,000,000.00	1,045,379.12
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	1,000,000.00	1,045,379.12
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	10,000,000.00	10,453,791.21
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	1,000,000.00	1,045,379.12
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	5,000,000.00	5,413,189.56
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	5,000,000.00	5,478,576.92
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	10,000,000.00	10,927,153.85
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	3,000,000.00	3,109,541.21
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	10,000,000.00	10,365,137.36
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	23-Eyl-26	15,000,000.00	16,126,730.77

Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	10,000,000.00	10,971,291.21
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	10,000,000.00	10,925,428.57
Devlet Tahvili	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	19,000,000.00	17,820,715.93
Devlet Tahvili	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	1,000,000.00	937,932.42
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	1,000,000.00	900,390.11
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	1,000,000.00	900,390.11
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	5,000,000.00	4,499,450.55
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	8,000,000.00	7,199,120.88
Devlet Tahvili	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	7,000,000.00	12,485,137.60
TOPLAM:					172,000,000.00	184,956,923.32

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	12,586,580.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	31,071,390.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	31,560,950.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	4,371,605.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	20,067,050.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	19,516,110.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	19,501,775.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	24,900,995.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	3,243,580.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	6,064,660.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	4,118,280.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	9,088,455.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	30,746,575.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	25,123,245.00	25,000,000.00
TOPLAM:				241,961,250.00	459,000,000.00	
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	5,000,000.00	5,324,642.86
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	9,000,000.00	9,575,357.14
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	15,000,000.00	16,234,788.46
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	10,000,000.00	10,702,329.67
Devlet Tahvili	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	10,000,000.00	9,268,258.24
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	7,000,000.00	7,068,942.31
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	1,000,000.00	1,009,848.90
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	1,000,000.00	1,009,848.90
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	6,000,000.00	6,059,093.41
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	5,000,000.00	5,053,159.34
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	20,000,000.00	20,555,219.78
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	10,000,000.00	9,776,510.99
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	2,000,000.00	2,052,395.60
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	1,000,000.00	1,025,197.80
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	2,000,000.00	2,050,395.60
TOPLAM:				104,000,000.00	106,765,989.00	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK42732	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	450,000.00	479,956.50
TOPLAM:				450,000.00	479,956.50	