

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OKT-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 20,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 115,607,480.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 678,700,642.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.07.2009
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.17
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.17
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 19.84%
Finansman Bonosu	: 49.04%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 9.13%
Hazine Bonosu Repo	: 0.66%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 14.43%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.85%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.05%
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	: 3.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.04%
Takasbank Para Piyasası	: 7.27%
Repo	: 10.12%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 142.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 25,683,997.43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28,290,572.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	3,000,000.00	3,158,077.88	2.73%
TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	5,000,000.00	4.32%

TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	3,500,000.00	3,583,405.75	3.10%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,264,835.38	4.55%
TRFDBNK72728	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,271,942.71	3.69%
TRFHFLFK72716	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,270,524.96	3.69%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,320,399.39	4.60%
TRFOYMD2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	8,753,066.49	7.56%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	4,000,000.00	4,458,970.71	3.85%
TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,493,790.06	4.75%
TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,780,752.77	4.13%
TRFYKYMA2623	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,039,926.99	4.35%
TOPLAM:		58,000,000.00	59,395,693.07	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,000,000.00	7,383,183.01	6.38%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3,500,000.00	3,719,867.90	3.21%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	5,500,000.00	5,781,417.87	5.00%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,107,821.83	2.69%
TRSYKBK62914	Yapi ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,520,418.18	2.18%
TOPLAM:		21,500,000.00	22,512,708.79	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,424,050.62	3.82%
TRDDGER12714	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,375,461.91	3.78%
TRDEMVK72812	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,478,804.55	3.87%
TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,282,437.39	3.70%
TRDQNBV82713	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,211,174.44	3.64%
TOPLAM:		20,000,000.00	21,771,928.91	

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

TRY	56,382.02	56,382.02	0.05%
TOPLAM:	56,382.02	56,382.02	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	TPP	12000973.32	12000973.32	0.103691146
------------------------------------	-----	-------------	-------------	-------------

TOPLAM:	12,000,973.32	12,000,973.32	
----------------	----------------------	----------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	115,737,686.11	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	134,250.73	0.12%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	264,456.59	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	115,607,480.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	14,400.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,936.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	4,920.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,032.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6,328.18
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	2,581.45
370001 Fon Yönetim Ücreti	139,089.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	782.05
370098 Küsürat farkları	0.65
TOPLAM:	174,860.81

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFAKYM92619 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Eyl-26	4,000,000.00
TRFYKYM92619 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-26	4,000,000.00

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-Eyl-26	02-Eyl-26	758,000.00	758,788.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	907,000.00	907,952.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-26	04-Eyl-26	845,000.00	845,880.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-26	07-Eyl-26	413,000.00	414,269.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	578,000.00	578,599.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	157,000.00	157,163.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-26	10-Eyl-26	812,000.00	812,843.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-26	10-Eyl-26	474,000.00	474,492.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-26	11-Eyl-26	84,000.00	84,087.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-26	14-Eyl-26	509,000.00	510,579.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-26	15-Eyl-26	870,000.00	870,905.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-26	16-Eyl-26	882,000.00	882,925.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-26	17-Eyl-26	590,000.00	590,615.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	481,000.00	481,512.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	20,550,000.00	20,615,872.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-26	22-Eyl-26	20,139,000.00	20,160,352.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-26	23-Eyl-26	19,885,000.00	19,905,974.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	20,930,000.00	20,951,675.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	20,633,000.00	20,654,537.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	21,248,000.00	21,313,490.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	16,503,000.00	16,520,429.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-26	30-Eyl-26	12,005,000.00	12,017,712.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-26	01-Eki-26	11,988,000.00	12,000,973.32
TOPLAM:				172,241,000.00	172,511,634.27
Finansman Bonosu	TRFOSMK22718 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Eyl-26	18-Eyl-26	1,000,000.00	1,050,010.00
TOPLAM:				1,000,000.00	1,050,010.00

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>
Hazine Bonosu	TRB170327T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	19,594,715.00	16,000,000.00
TOPLAM:				19,594,715.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	16,636,720.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	16,005,945.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	20,842,555.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	12,769,945.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	15,763,015.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	3,259,220.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	16,932,675.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	1,650,290.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	1,642,840.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	10,458,505.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	8,751,145.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	20,145,515.00	20,000,000.00
TOPLAM:				144,858,370.00	224,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBLKMA2617 Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	2,000,000.00	2,004,300.00
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Eyl-26	17-Eyl-26	2,000,000.00	1,883,227.03
Finansman Bonosu	TRFYKYMA2623 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Eyl-26	28-Eyl-26	5,000,000.00	5,024,877.45
TOPLAM:				9,000,000.00	8,912,404.48
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSKE2610 KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	09-Eyl-26	09-Eyl-26	4,000,000.00	4,188,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK72812 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	29-Eyl-26	29-Eyl-26	4,000,000.00	4,469,600.00
TOPLAM:				8,000,000.00	8,657,600.00