

EYLÜL 2026

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	:	137,219,856.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,962,765.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.83
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.54
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	49.68%
Finansman Bonosu	:	43.78%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.76%
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	:	0.77%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	0.15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.16%
Takasbank Para Piyasası	:	0.80%
Repo	:	6.08%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	118.39
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	57,902,421.40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	84,147,297.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				

TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	19,451,258.86	14.17%
TRFOYMDK2614	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	37,924,376.60	27.63%
TOPLAM:		60,000,000.00	57,375,635.46	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	48,000,000.00	50,456,010.53	36.76%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	20,500,000.00	21,236,782.48	15.47%
TOPLAM:		68,500,000.00	71,692,793.01	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.10.2026	TPP	8203868.56	8203868.562	0.059762615
TOPLAM:		8,203,868.56	8,203,868.56	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	137,274,256.13	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	149,612.58	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	204,012.04	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	137,219,856.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	111,075.37
370002 Denetim Ücreti	4,920.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,796.77
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,024.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	16,818.38
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	637.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,861.00
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	232.84
370098 Küsürat farkları	35.18
TOPLAM:	147,191.59

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMD92623 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	50,000,000.00

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-Eyl-26	02-Eyl-26	525,000.00	525,545.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	119,000.00	119,125.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-26	04-Eyl-26	139,000.00	139,144.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-26	07-Eyl-26	163,000.00	163,501.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	515,000.00	515,534.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	901,000.00	901,939.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-26	10-Eyl-26	434,000.00	434,450.65

Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Eyl-26	11-Eyl-26	245,000.00	245,255.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Eyl-26	14-Eyl-26	842,000.00	844,612.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-26	15-Eyl-26	643,000.00	643,669.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-26	16-Eyl-26	561,000.00	561,588.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-26	17-Eyl-26	511,000.00	511,533.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eyl-26	18-Eyl-26	766,000.00	766,816.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Eyl-26	21-Eyl-26	1,550,000.00	1,554,872.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eyl-26	22-Eyl-26	2,697,000.00	2,699,859.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eyl-26	23-Eyl-26	560,000.00	560,589.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-26	24-Eyl-26	1,036,000.00	1,037,072.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eyl-26	25-Eyl-26	588,000.00	588,613.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eyl-26	28-Eyl-26	497,000.00	498,513.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eyl-26	29-Eyl-26	1,390,000.00	1,391,468.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Eyl-26	30-Eyl-26	992,000.00	993,050.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-26	01-Eki-26	8,195,000.00	8,203,868.56
TOPLAM:					23,869,000.00	23,900,625.89
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Eyl-26	28-Eyl-26	5,000,000.00	4,847,259.53
TOPLAM:					5,000,000.00	4,847,259.53

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>
Ters Repo	TRT050935T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	19,785,235.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	23,184,835.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	25,452,380.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	11,649,535.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	15,202,310.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	24,646,575.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	4,249,425.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	6,469,225.00	7,000,000.00
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	310,815.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	2,201,790.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	1,842,350.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	5,796,510.00	5,000,000.00
TOPLAM:				142,287,855.00	182,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Eyl-26	09-Eyl-26	20,000,000.00	18,998,859.03
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	5,000,000.00	4,857,597.86
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2614 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	40,000,000.00	37,886,317.17
TOPLAM:				65,000,000.00	61,742,774.06