

12/10/2026-18/10/2026 HAFTALIK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODD - OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
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	:	471,555,421.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,084,912.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.07.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.20
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.12
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	2.95%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvil Repo	:	38.01%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	8.42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi : 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kiymet : 0.00%
Takasbank Para Piyasası : 0.12%
Repo : 41.59%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 28.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 789,706.23

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 80,072.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																				
	TRY	AKBANK T.A.Ş.			0	AKBNK	0.00	0	35,000.00	68.20	17/07/2026	0.00	0.00			66.85	2,339,750.00	17.58%	0.51%	0.50
	TRY	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			0	ANHYT	0.00	0	10,000.00	106.58	01/09/2026	0.00	0.00			101.00	1,010,000.00	7.59%	0.22%	0.21
	TRY	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			0	AYDEM	0.00	0	40,000.00	26.33	19/08/2026	0.00	0.00			22.76	910,400.00	6.84%	0.20%	0.19
	TRY	EMLAK KONUT GYO A.Ş.			0	EKGYO	0.00	0	75,000.00	19.89	10/09/2026	0.00	0.00			19.04	1,428,000.00	10.73%	0.31%	0.30
	TRY	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			0	GLRMK	0.00	0	10,000.00	194.40	02/06/2026	0.00	0.00			127.10	1,271,000.00	9.55%	0.28%	0.27
	TRY	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş			0	LILAK	0.00	0	15,000.00	35.16	09/07/2026	0.00	0.00			22.22	333,300.00	2.50%	0.07%	0.07
	TRY	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			0	SOKM	0.00	0	25,000.00	55.28	02/10/2026	0.00	0.00			57.60	1,440,000.00	10.82%	0.32%	0.31
	TRY	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			0	TAVHL	0.00	0	7,500.00	267.08	14/10/2026	0.00	0.00			270.50	2,028,750.00	15.25%	0.44%	0.43
	TRY	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			0	TTKOM	0.00	0	50,000.00	60.90	09/07/2026	0.00	0.00			50.90	2,545,000.00	19.13%	0.56%	0.54
GRUP TOPLAMI									267,500.00								13,306,200.00		2.92%	2.82
<u>B) VARANTLAR</u>																				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>																				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>																				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>																				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>																				
	TRY	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			0	OBP	0.00	0	45,822,572.00	0.19	17/02/2026	0.00	0.00			0.21	9,630,988.18	7.34%	2.11%	2.04
	USD	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD			0	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	0.00	0	202,674.00	1.34	24/10/2024	0.00	0.00			1.44	14,388,740.07	10.97%	3.15%	3.05
	TRY	OFİ-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU			0	OFİ	0.00	0	6,522,183.00	1.53	07/02/2024	0.00	0.00			4.03	26,314,810.43	20.06%	5.77%	5.58
	TRY	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu			0	OFS	0.00	0	5,148,525.00	1.91	21/07/2023	0.00	0.00			8.30	42,709,408.94	32.55%	9.36%	9.06
	TRY	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)			0	OHB	0.00	0	462,945.00	64.80	15/10/2026	0.00	0.00			22.72	10,518,999.25	8.02%	2.31%	2.23
	TRY	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			0	OHK	0.00	0	1,657,561.00	2.41	17/02/2026	0.00	0.00			2.71	4,489,668.07	3.42%	0.98%	0.95
	TRY	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon			0	OKD	0.00	0	38,447,693.00	0.36	17/02/2026	0.00	0.00			0.60	23,140,935.91	17.64%	5.07%	4.91
GRUP TOPLAMI									98,264,153.00								131,193,550.85		28.75%	27.82
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>																				
	TRY	Uzun		31/12/2026	76	F_EURTRY1226 (UZUN)	0.00	0	166.00	59.50	16/10/2026	0.00	0.00			59.35	9,851,934.00	4.98%	2.16%	2.09

TRY	Kısa	00/01/1900	-32	F_EURTRY1227 (KISA)	0.00	0	-30.00	78.73	16/10/2026	0.00	0.00	78.99	-2,369,700.00	-1.20%	-0.52%	-0.50
USD	Uzun	30/10/2026	14	F_EURUSD1026 (UZUN)	0.00	0	80.00	1.13	16/10/2026	0.00	0.00	1.13	4,443,736.43	2.25%	0.97%	0.94
USD	Kısa	31/12/2026	76	F_EURUSD1226 (KISA)	0.00	0	-8.00	1.13	16/10/2026	0.00	0.00	1.13	-446,032.05	-0.23%	-0.10%	-0.09
USD	Kısa	00/01/1900	-11	F_EURUSD1227 (KISA)	0.00	0	-246.00	1.14	15/10/2026	0.00	0.00	1.15	-13,917,040.97	-7.03%	-3.05%	-2.95
TRY	Uzun	29/01/2027	105	F_USDTRY0127 (UZUN)	0.00	0	275.00	54.20	13/10/2026	0.00	0.00	53.84	14,806,550.00	7.48%	3.25%	3.14
TRY	Kısa	30/04/2027	196	F_USDTRY0427 (KISA)	0.00	0	-344.00	57.49	09/10/2026	0.00	0.00	57.68	-19,842,264.00	-10.03%	-4.35%	-4.21
TRY	Kısa	31/05/2027	227	F_USDTRY0527 (KISA)	0.00	0	-25.00	59.50	28/09/2026	0.00	0.00	58.98	-1,474,400.00	-0.75%	-0.32%	-0.31
TRY	Uzun	30/07/2027	287	F_USDTRY0727 (UZUN)	0.00	0	84.00	63.00	07/09/2026	0.00	0.00	61.70	5,182,800.00	2.62%	1.14%	1.10
TRY	Uzun	31/08/2027	319	F_USDTRY0827 (UZUN)	0.00	0	154.00	64.06	13/10/2026	0.00	0.00	63.29	9,746,352.00	4.93%	2.14%	2.07
TRY	Uzun	30/09/2027	349	F_USDTRY0927 (UZUN)	0.00	0	322.00	64.84	13/10/2026	0.00	0.00	64.62	20,807,962.00	10.52%	4.56%	4.41
TRY	Uzun	27/10/2027	376	F_USDTRY1027 (UZUN)	0.00	0	58.00	67.19	24/09/2026	0.00	0.00	66.21	3,840,122.00	1.94%	0.84%	0.81
TRY	Kısa	30/11/2026	45	F_USDTRY1126 (KISA)	0.00	0	-205.00	51.77	14/10/2026	0.00	0.00	51.30	-10,516,500.00	-5.32%	-2.30%	-2.23
TRY	Uzun	30/11/2027	410	F_USDTRY1127 (UZUN)	0.00	0	101.00	68.70	23/09/2026	0.00	0.00	67.73	6,841,033.00	3.46%	1.50%	1.45
TRY	Kısa	31/12/2026	76	F_USDTRY1226 (KISA)	0.00	0	-435.00	52.91	15/10/2026	0.00	0.00	52.61	-22,884,480.00	-11.57%	-5.02%	-4.85
TRY	Kısa	31/12/2027	441	F_USDTRY1227 (KISA)	0.00	0	-133.00	69.61	09/10/2026	0.00	0.00	69.31	-9,218,629.00	-4.66%	-2.02%	-1.95
USD	Uzun	30/10/2026	14	F_XAGUSD1026 (UZUN)	0.00	0	215.00	58.97	16/10/2026	0.00	0.00	57.81	6,134,692.85	3.10%	1.34%	1.30
USD	Kısa	30/10/2026	14	F_XAUUSD1026 (KISA)	0.00	0	-30.00	4,167.58	15/10/2026	0.00	0.00	4,190.30	-6,204,656.83	-3.14%	-1.36%	-1.32
USD	Kısa	31/12/2026	76	F_XAUUSD1226 (KISA)	0.00	0	-10.00	4,239.60	30/09/2026	0.00	0.00	4,230.50	-2,088,060.58	-1.06%	-0.46%	-0.44
TRY	Uzun	30/10/2026	14	F_XU0301026 (UZUN)	0.00	0	185.00	15,283.80	16/10/2026	0.00	0.00	14,711.00	27,215,350.00	13.76%	5.96%	5.77
GRUP TOPLAMI							174.00						19,908,768.87		4.36%	4.22

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		0	TRY	0.00	0	34,180,775.29	1.00	16/10/2026	0.00	0.00	1.00	34,180,775.29	100.00%	7.49%	7.25
GRUP TOPLAMI							34,180,775.29					34,180,775.29		7.49%	7.25

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/10/2026	3	TERS REPO - TRT18023TT13	36.79%	0.00%	228,689,434.52	581.52	16/10/2026	0.00	39,207,355.00	821014978957031853	583.28	228,689,434.52	82.61%	50.12%	48.50
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19/10/2026	3	TERS REPO - TRT230233T10	36.79%	0.00%	48,145,144.11	581.52	16/10/2026	0.00	8,254,180.00	821014978957031854	583.28	48,145,144.11	17.39%	10.55%	10.21
GRUP TOPLAMI								276,834,578.63						276,834,578.63		60.68%	58.71	

U) PARA PİYASASI

TRY	TPP	19/10/2026	3	Takasbank Para Piyasası-19.10.2026	38.00%	0.00%	740,304.99	100.00	16/10/2026	0.00	0.00	100.31	740,304.99	100.00%	0.16%	0.16
GRUP TOPLAMI							740,304.99						740,304.99		0.16%	0.16

V) MEVDUAT

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	456,255,409.76	96.76%
B. HAZİR DEĞERLER	564,043.30	0.12%
C. ALACAKLAR	15,080,217.20	3.20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	344,248.61	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	471,555,421.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	90,225.66
370002 Denetim Ücreti	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,791.20
370004 Aracılık Komisyonu	315.49
370006 Saklama Giderleri	12,670.00
370008 Banka Masrafları	52.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	82.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,820.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	263,342.88
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	28.79
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	791.00
370098 Küsürat farkları	53.84
TOPLAM:	388,853.70

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

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	12-Eki-26	13-Eki-26	605,000.00	605,634.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-26	14-Eki-26	607,000.00	607,641.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-26	15-Eki-26	22,000.00	22,023.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-26	16-Eki-26	522,000.00	522,545.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-26	19-Eki-26	738,000.00	740,304.99
TOPLAM:				2,494,000.00	2,498,149.64

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>
Hisse	TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12-Eki-26		2,500.00	668,125.00
Hisse	TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12-Eki-26		5,000.00	1,335,000.00
TOPLAM:				7,500.00	2,003,125.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	3,337,185.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	2,803,235.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	33,552,985.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	10,545,225.00	11,000,000.00

Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	30,307,790.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	941,825.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	61,891,500.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-26	16-Eki-26	3,076,585.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-26	16-Eki-26	194,850,385.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-26	16-Eki-26	16,647,630.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-26	19-Eki-26	39,207,355.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-26	19-Eki-26	8,254,180.00	48,000,000.00
TOPLAM:					405,415,880.00	860,000,000.00