

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

Eylül 2025



OYAK PORTFÖY

www.oyakportfoy.com.tr



GÖRÜNÜM

OYAK PORTFÖY

- Ağustos ayında küresel finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşansa da, riskli varlıklara yönelik olumlu hava korundu. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimi ABD doları karşısında değer kazanırken, kıymetli madenlerdeki olumlu performans da devam etti.
- Ayın en önemli gelişmesi Fed'in Eylül ayında faiz indirimi döngüsüne tekrar başlayacağına yönelik beklentilerin Başkan Powell tarafından Jackson Hole zirvesinde teyit edilmesi oldu. Fed Başkanı'nın söylem değişikliğinde, ABD'de istihdam ve tüketici talebinde zayıflamaya işaret eden veriler belirleyici oldu.
- Avrupa Merkez Bankası'nın ise gelecek yıl sonuna kadar mevcut faiz seviyesini koruyacağı fiyatlanıyor.
- 2026 yılına ait büyüme beklentileri incelendiğinde, ABD'ye yönelik büyüme tahminlerinin son aylarda artış eğiliminde olduğu, buna karşılık Avrupa ve Çin tarafında beklentilerin sabit kaldığı görülmektedir.
- ABD dışındaki piyasalarda tahvil faizlerinde yükseliş devam etse de diğer piyasalara olumsuz yansıması henüz sınırlı durumda. Yatırımcı tabanı daha geniş olan ABD uzun vadeli tahvillerinin faizlerinin yükselmesi durumunda piyasalara etkisinin daha fazla olması beklenmelidir.





GÖRÜNÜM

OYAK PORTFÖY

- Enflasyonda kademeli düşüş eğilimi sürerken, yıl sonu için beklenti TÜFE enflasyonunun TCMB'nin tahmin aralığının üst bandı olan %29'a yakın gerçekleşeceği yönünde.
- Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmesi ve siyasi belirsizliklerin devam etmesi ile önümüzdeki dönemde TCMB'den beklenen faiz indirimleri konusunda piyasa beklentilerindeki farklılaşmanın arttığı görülüyor.
- Ekonomik aktivite tarafında, hizmetler ve inşaat sektörlerindeki güçlü performans büyümeyi desteklerken; imalat sektöründe TL'nin reel değerlenmesi ve yüksek faiz baskısı devam ediyor.
- Yabancı kurumsal yatırımcıların yılın ilk sekiz ayında hisse senedi alış 1.9 milyar ABD Doları olurken, tahvil pozisyonları 1.6 milyar ABD doları azaldı. Gelişmekte olan ülkelerin öne çıktığı bu dönemde yurtiçi piyasaların bu avantajdan yararlanamadığı, yatırımcıların ilgisinin "carry trade" ötesine gitmediği görülüyor.
- Yatırım Fonu sektöründe ise TL cinsi para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları ile döviz serbest fonları para girişinde en büyük paya sahip durumda.





YURT İÇİ PİYASALAR

OYAK PORTFÖY



Hisse Senetleri

BİST-100 endeksi Ağustos ayında %5.07 oranında yükselirken, ulaştırma ve holding endeksleri sırasıyla %11.75 ve %7.24 artışla yükselişi destekledi. Buna karşılık, bankacılık endeksi %0.73 ile sınırlı bir performans gösterdi.



Tahvil-Bono

Ağustos ayı sonu itibarıyla 2 ve 10 yıllık tahvillerin bileşik faizi sırasıyla %38.93 ve %31.23'e geriledi. TCMB'nin politika faizini indirmeye devam edeceğine yönelik beklentiler ile verim eğrisinin kısa vadeli tarafında faiz düşüşleri orta ve uzun vadeye göre daha fazla oldu.



Eurobond

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 279 bps seviyesinden başladığı Ağustos ayını 265 bps'te tamamlarken, diğer gelişmekte olan ülkelere paralel bir performans gözlemlendi. 10 yıl vadeli Eurobond faizi ise aynı dönemde %6.92'ye geriledi.



Döviz

TL'nin ABD Doları karşısında değer kaybı %1.1, Euro karşısındaki değer kaybı ise %3 oranında gerçekleşti. Böylece döviz sepetine karşı aylık kayıp %2.1 oldu. Döviz sepetinin ilk 8 aylık dönemde TL'ye karşı değer kazancı ise %23.2 oranında gerçekleşti.



YURT DIŞI PİYASALAR

OYAK PORTFÖY



Hisse Senetleri

ABD’de S&P 500 endeksi Ağustos ayında %1.9 oranında yükseliőle yeni zirve seviyeye ulaşırken, endeksin yılbaşından bu yana getirisi %9.8 oldu. Avrupa tarafında ise Almanya’nın Dax endeksi ayı %0.7’lik sınırlı bir düşüşle tamamlarken, yılbaşından itibaren getirisi %20.1 seviyesinde. Uzakdoğ u piyasalarında Japonya ve Çin’de hisse senedi endekslerinin Ağustos ayı getirileri sırasıyla %4 ve %8 oldu.



Tahvil

Ağustos ayında %4.36 seviyesinden başlayan ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4.23 seviyesinde ayı tamamlarken, bu düşüşün büyük bölümü ayın ilk günü açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisi sonrası gerçekleşti. Jackson Hole zirvesinde Başkan Powell’in mesajları, 2 yıl ve daha kısa vadeli tahvil faizlerini aşağı çekerken, bütçe kaynaklı riskler ve politika belirsizlikleri nedeniyle uzun vadeli tahvillere etkisi sınırlı kaldı. İngiltere, Almanya ve Fransa’da ise uzun vadeli tahvil faizleri son yılların zirvesine yakınlaştı.



Emtia

Emtia arasında Ağustos ayında kıymetli madenler ve endüstriyel madenlerin performansı öne çıkarken, enerji grubu zayıf performans sergiledi. ABD tipi ham petrol fiyatı %8.5 düşerken, Brent petrol fiyatı da %6.1 oranında geriledi.



Para Birimleri

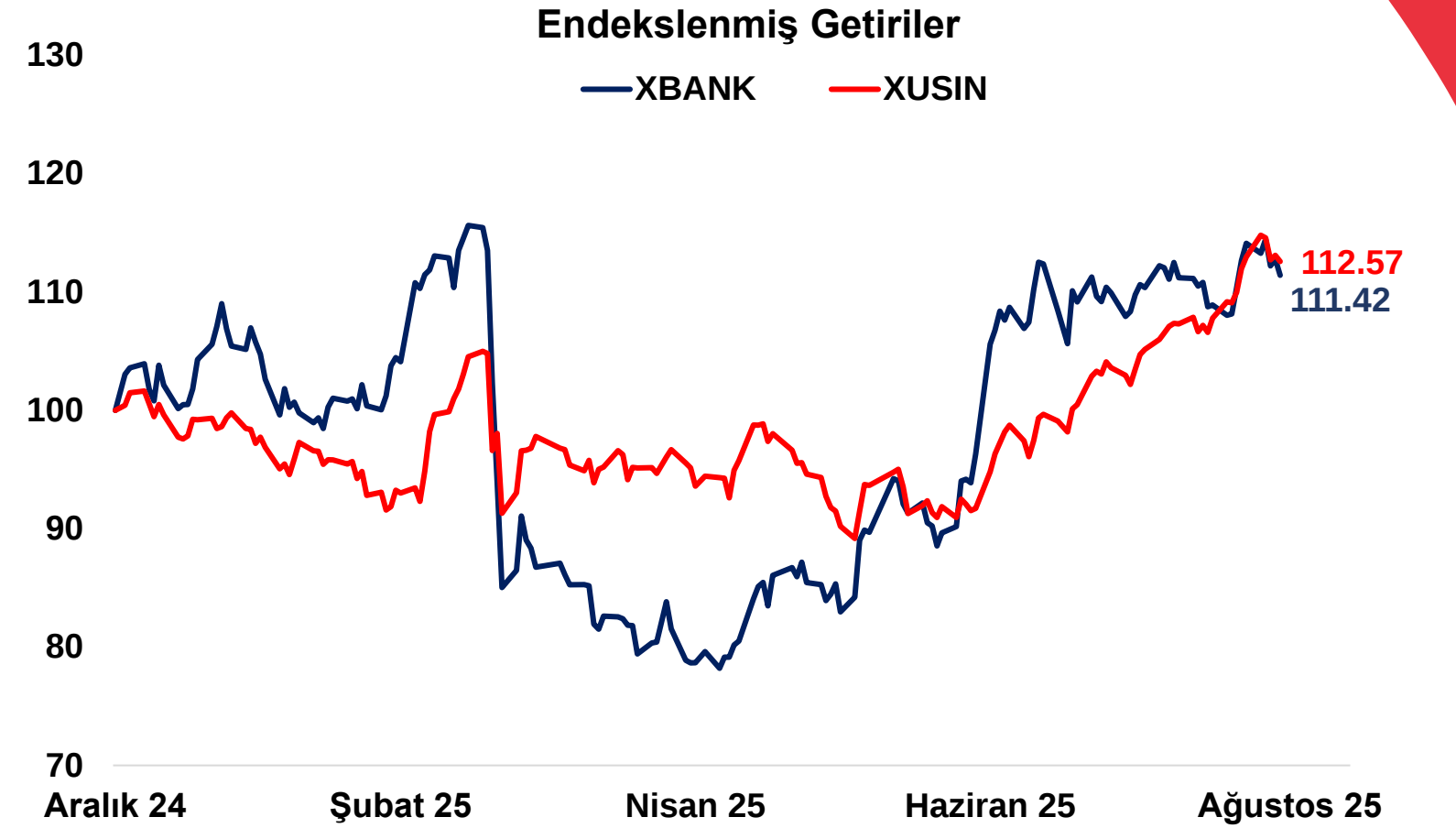
Fed’in 2025 yılı bitmeden iki faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, para politikasının yumuşayacağı beklentileri ile Ağustos ayında ABD Doları endeksi (DXY) %2.2 oranında geriledi. Euro/Dolar paritesi 1.14 seviyesinden başladığı ayı 1.1680’den tamamladı. ABD tarafında zayıf ekonomik veri akışının sürmesi durumunda dolar endeksindeki kaybın sürmesi beklenebilir.



HİSSE SENETLERİ

OYAK PORTFÖY

- Global risk iştahının korunduğu Ağustos ayında hisse senedi piyasaları pozitif bir seyir izledi. BİST-100 endeksi %5.07 yükselirken, ilk 8 aylık endeks getirisi %14.8 ile diğer varlık gruplarına kıyasla sınırlı kaldı.
- BİST-100 dışı hisselerle ilgi devam ederken, bu hisselerin oluşturduğu XTUMY endeksi geçtiğimiz ay %8.56 değer kazanarak BİST-100'ün üzerinde getiri sağladı.
- Ağustos ayında OHB – Hisse Senedi Fonu portföyündeki hisse senedi oranı, fonun karşılaştırma ölçütüne paralel şekilde %90 seviyelerinde korunurken, Eylül ayı başındaki piyasa çalkantısında bu oran artırıldı.
- Hisse senedi fonu portföyümüzün yaklaşık %84'ü BİST-100 dahilindeki hisse senetlerinden oluşuyor.
- Fon portföyünde en yüksek paya sahip sektörler; Ulaştırma (Hava Taşımacılığı), Bankacılık ve Holding olarak sıralanıyor. Geçtiğimiz ay, holding ve bankacılık sektörlerindeki ağırlık kademeli olarak azaltılırken; sigorta, gıda perakendesi ve iletişim sektörü hisselerinin portföydeki payı bir miktar artırıldı. Eylül ayı başında hisse senedi oranımızı artırırken, sektörler arası değişimler de gerçekleştirildi.

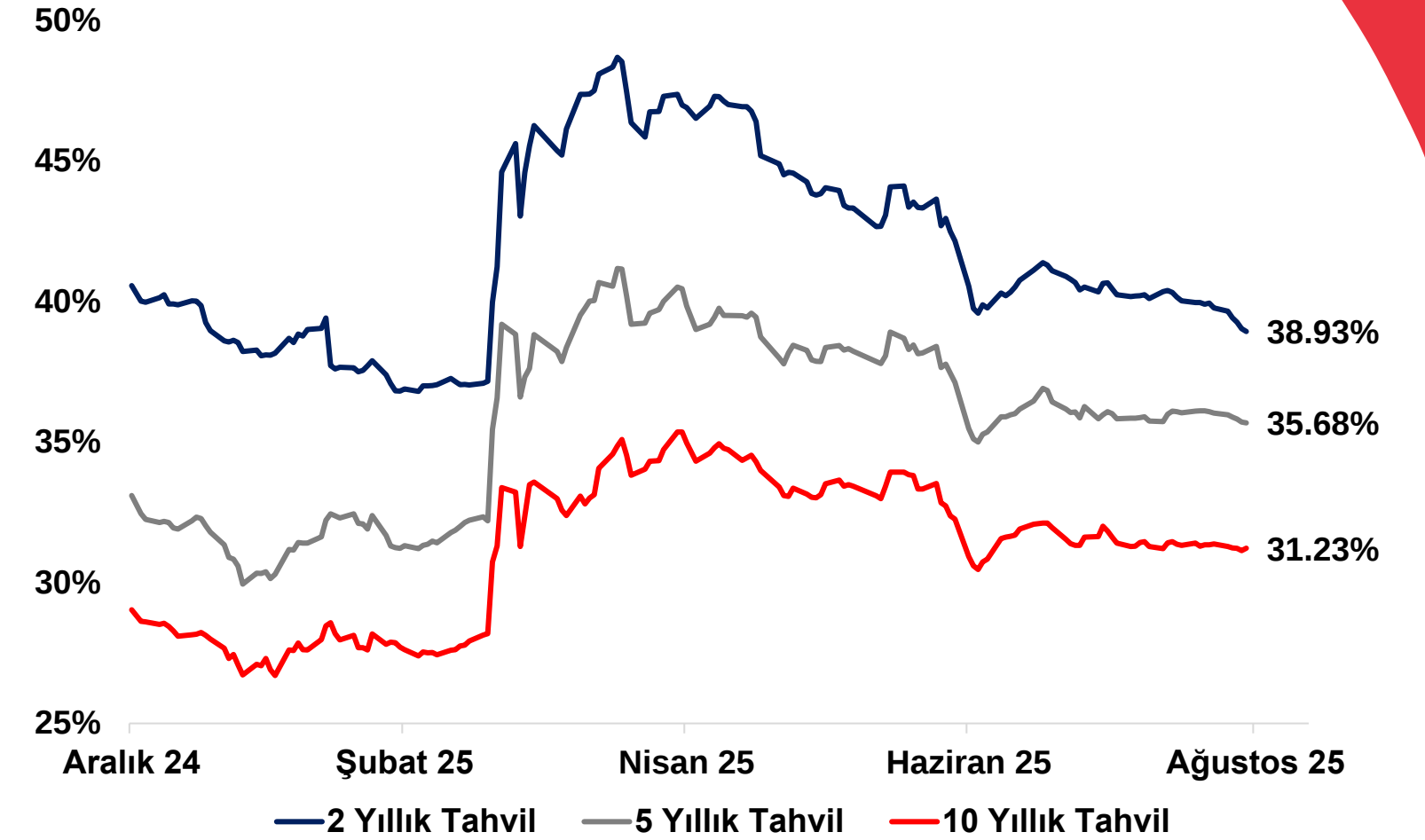




TAHVİL - BONO

- TCMB'nin faiz indirim süreci, kısa vadeli tahvil faizlerindeki geri çekilmeyi desteklerken, Hazine'nin iç borçlanma stratejisi kapsamında itfa tutarına kıyasla daha yüksek tutarlarda borçlanması, orta ve uzun vadeli tahvillere ilginin sınırlı kalmasına neden oluyor.
- İkinci Borçlanma Araçları (OBI) fonumuzda, Ağustos ayına 700 gün civarında durasyon ile başlarken, orta ve uzun vadeli tahvillerde sınırlı hareket sonrasında pozisyonumuzu koruduk. Eylül ayı başında enflasyon verisi ve siyasi belirsizlik kaynaklı tahvillerdeki fiyat düşüşünün ardından ise durasyonumuzu 730 güne yükseltirken, orta ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki olası yükselişleri, kademeli pozisyon artırımını amacıyla takip ediyoruz.
- Hizmet enflasyonundaki katılık, politik belirsizlikler ve TCMB'nin ara enflasyon hedefi vermesi sonrası para politikasındaki gevşemenin daha sınırlı olabileceği yönündeki beklentilerin arttığını görüyoruz. Yine de mevcut yüksek reel faiz seviyesi dikkate alındığında TL cinsi tahvillerin önemli bir getiri potansiyeli barındırdığını, kısa vadeli çalkantıların pozisyon artırmak için fırsat olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

2 - 5 - 10 Yıllık Tahvil Getirileri (Bileşik Faiz)

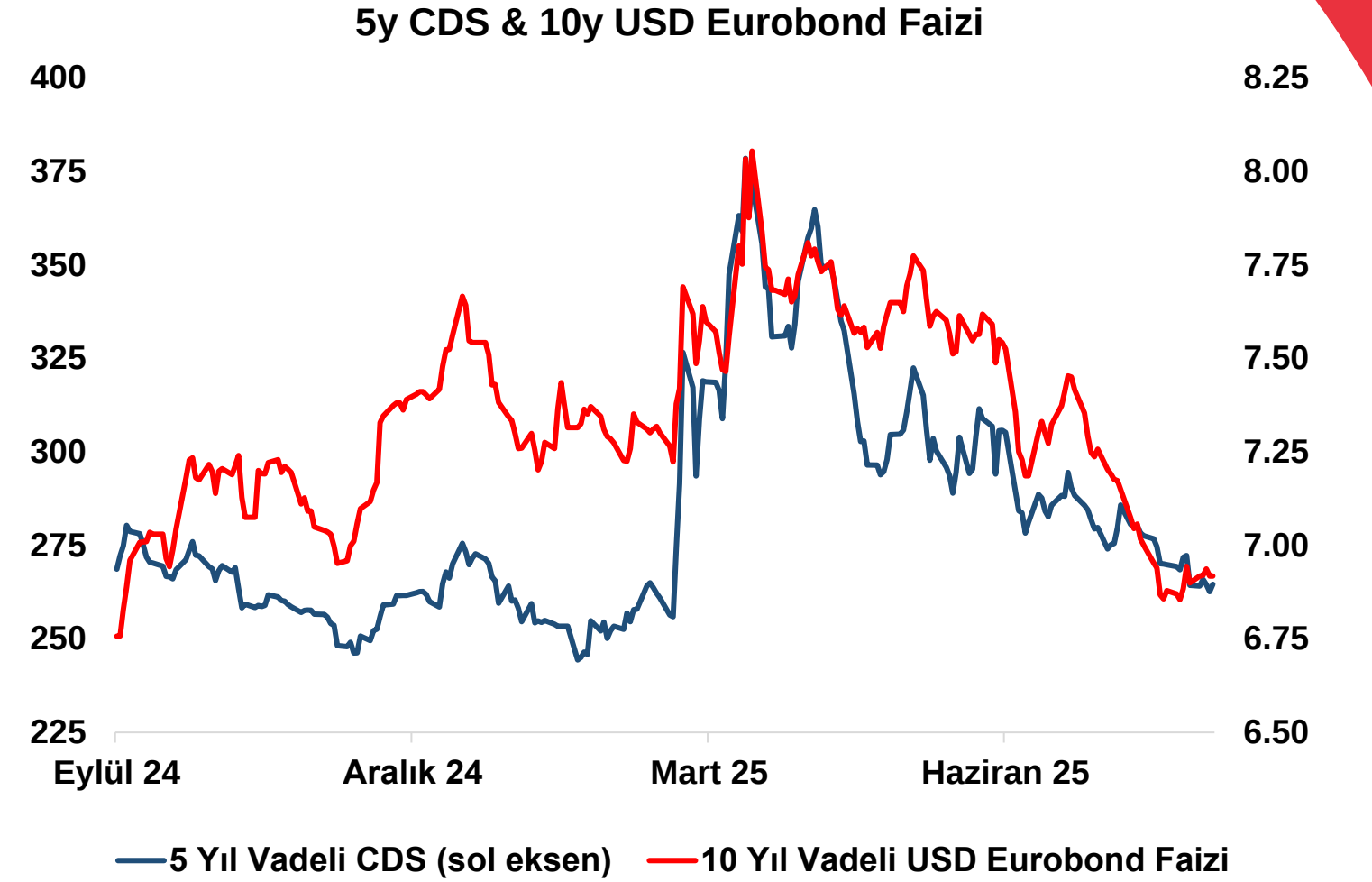


Kaynak: Bloomberg



EUROBOND

- Rusya-Ukrayna cephesi başta olmak üzere jeopolitik risklerde azalış beklentisi, gerileyen petrol fiyatları, enflasyondaki düşüş trendi ve döviz kurlarındaki düşük dalgalanmanın etkisiyle Türkiye temerrüt risk primi (CDS) seviyesi Ağustos ayı içerisinde 279'dan 265'e iyileşerek Eurobond'ların olumlu ayrışmasında önemli rol oynadı.
- Aynı dönemde ABD Hazine getirilerinin de geri çekilmesinin katkısıyla, Türkiye 10 yıl vadeli gösterge Eurobond getirisi %7.17 ile başladığı Ağustos ayını %6.92 ile tamamladı.
- Gelişmekte olan ülke tahvillerinin ABD tahvillerine göre getiri farkının son dönemlerin en düşük seviyesine gerilemesi, 2026 yılı sonuna kadar Fed'in politika faizinde toplamda 1.5 puanlık faiz düşüşü fiyatlaması Eurobond tarafında destekleyici unsur olmaya devam ediyor.
- ODS- Serbest (Döviz) Fon portföyünde yaklaşık olarak %6 oranında kamu, %76 oranında ise bankalar ağırlıklı olmak üzere özel sektör tarafından ihraç edilmiş Eurobond bulunmaktadır. Fonun mevcut durasyonu yaklaşık 2.3 yıl seviyesindedir. Vadeli sözleşmeler ile de pozisyon alınarak kur riskine karşı koruma sağlanmaktadır. Orta vadede, dezenflasyon süreci ve güçlü TL politikası devam ettikçe Türk eurobondlarına olan ilginin artacağını değerlendirerek, fiyatların geri çekildiği dönemlerde durasyon artırmayı planlıyoruz.



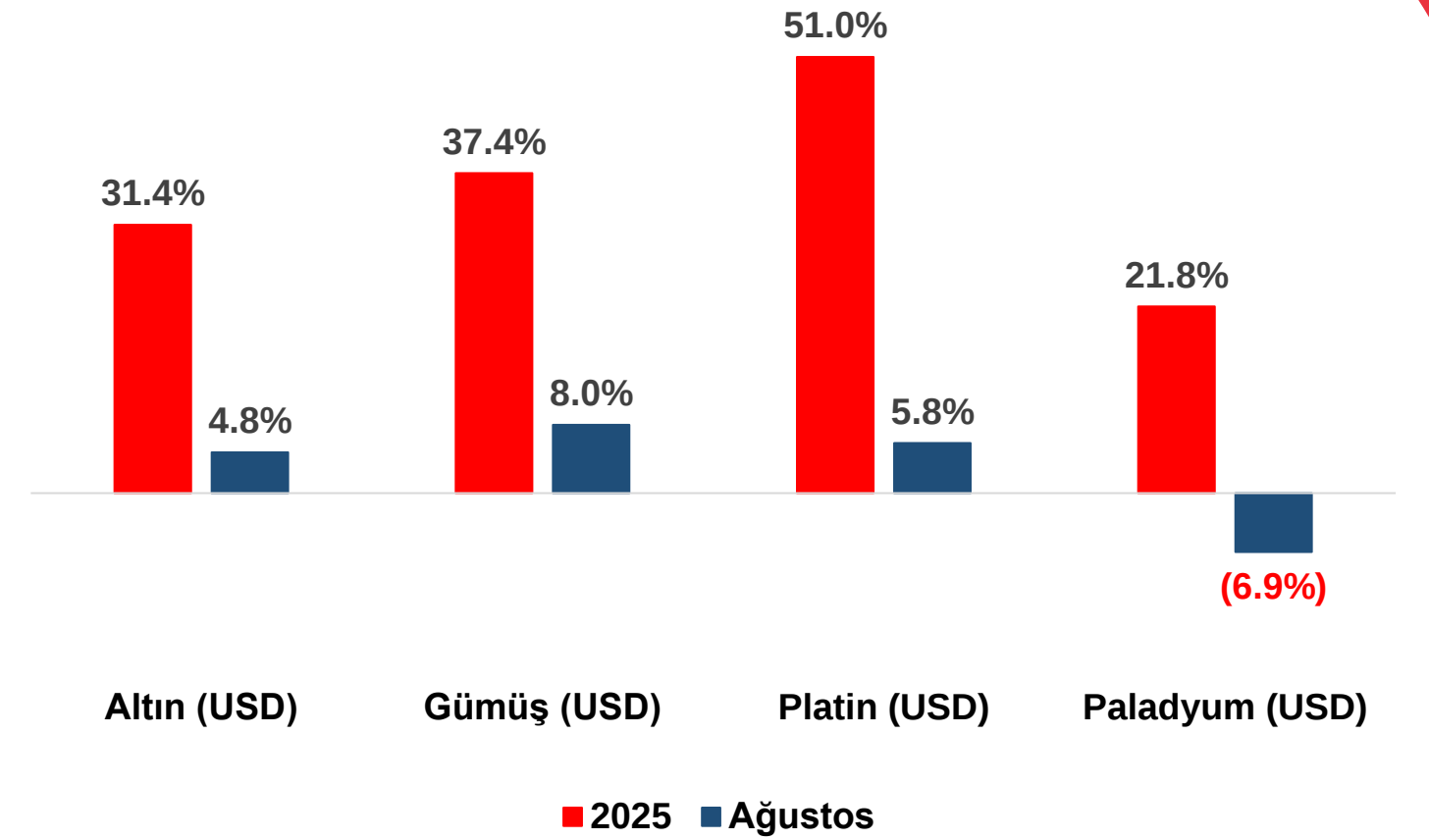


KIYMETLİ MADENLER

OYAK PORTFÖY

- Fed'in bağımsızlığına yönelik oluşan soru işaretleri ve faiz indirim beklentilerinin artması ABD Doları'nın değer kaybına neden olurken, kıymetli madenler portföylerde önemli bir "hedge" ürünü olarak görülüyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden altın ve gümüş alımlarını hızlandırdığı gözlemlendi.
- Altın, Ağustos ayında %4.8 oranında değer kazanarak rekor seviyeye yeniden yaklaşırken, ayın en güçlü performansını %8 artışla gümüş gösterdi. Oynaklığı ve endüstriyel emtialarla korelasyonu daha yüksek olan kıymetli madenlerden Platin Ağustos ayında %5.8 yükselirken, bu yıl görece zayıf kalan paladyum ise %6.9 düşüşle olumsuz ayrıştı.
- Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu (OTJ) portföyünde, gümüş ve paladyum ağırlıkları karşılaştırma ölçütünün hafif üzerinde, altın ölçüt seviyesinde, platin ise hafif altında taşınmaktadır. Portföydeki kıymetli maden ağırlıkları aktif olarak yönetilmektedir.

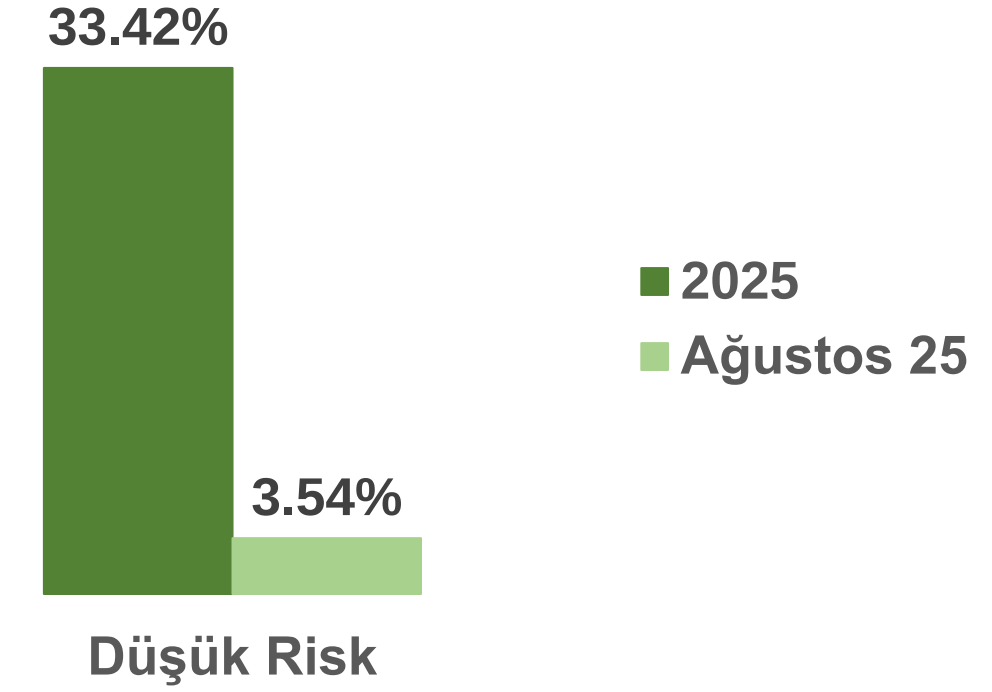
Dönemsel Getiriler



DÜŞÜK RİSK GRUBU

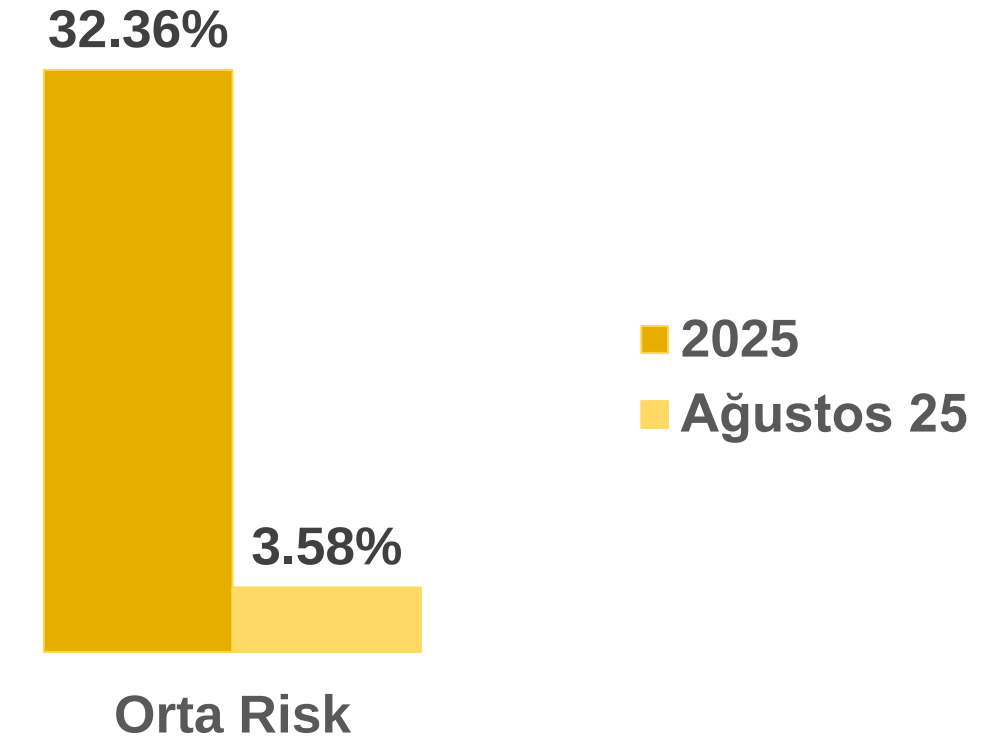
	Ağustos 25	Eylül 25	Önceki Aya Göre Değişim
OYL - Para Piyasası Fonu	85%	80%	-5%
OBI - Tahvil Fonu	10%	15%	5%
OHB - Hisse Senedi Fonu	5%	5%	-

DÖNEMSEL GETİRİLER



ORTA RİSK GRUBU

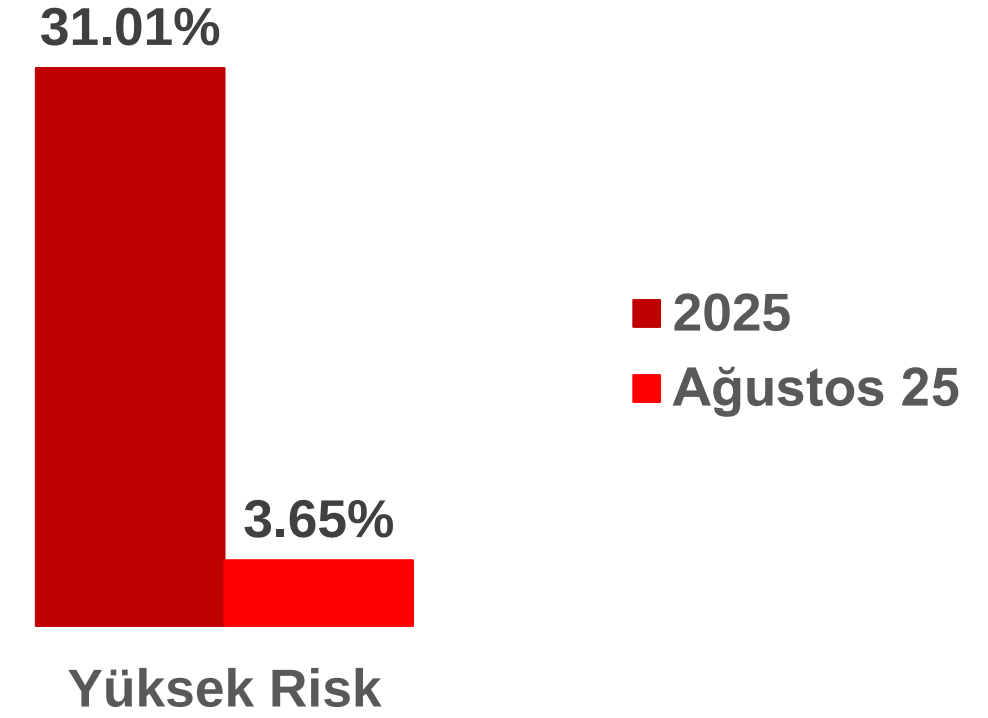
	Ağustos 25	Eylül 25	Önceki Aya Göre Değişim
OYL - Para Piyasası Fonu	70%	65%	-5%
OBI - Tahvil Fonu	20%	25%	5%
OHB - Hisse Senedi Fonu	10%	10%	-

DÖNEMSEL GETİRİLER

YÜKSEK RİSK GRUBU

	Ağustos 25	Eylül 25	Önceki Aya Göre Değişim
OYL - Para Piyasası Fonu	45%	40%	-5%
OBI - Tahvil Fonu	35%	40%	5%
OHB - Hisse Senedi Fonu	20%	20%	-

DÖNEMSEL GETİRİLER





YATIRIM FONLARI SEKTÖRÜ

OYAK PORTFÖY

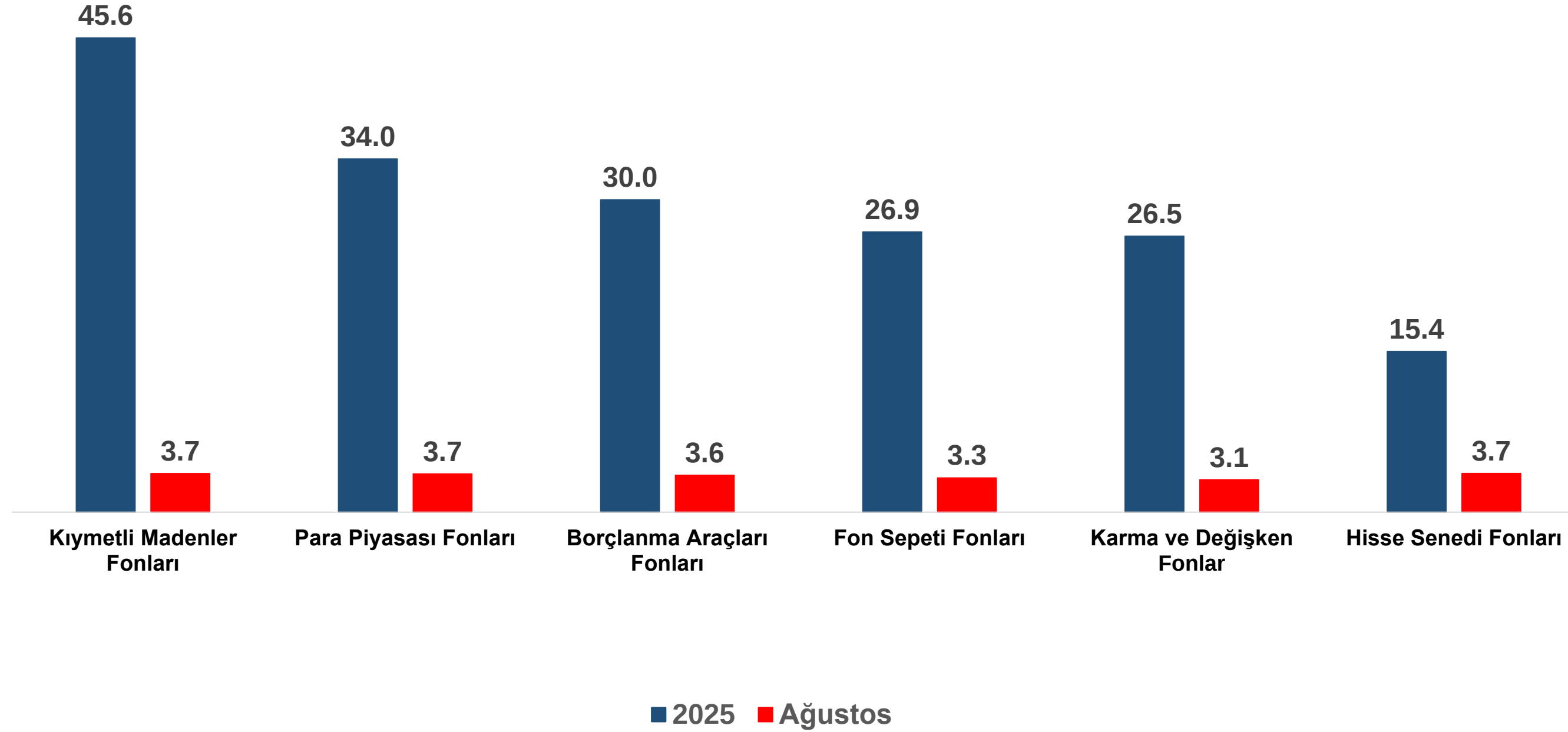
	Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL)			Büyüklük Değişimi		Net Para Giriş/Çıkışı (milyar TL)	
	31/12/2024	31/07/2025	29/08/2025	Ağustos-2025	Yıl Başından	Ağustos-2025	Yıl Başından
Yatırım Fonları	4,625.1	6,547.8	7,026.7	7.3%	51.9%	212.6	965.2
Para Piyasası Fonları	1,256.2	1,045.3	1,203.2	15.1%	-4.2%	69.4	-372.3
Karma ve Değişken Fonlar	61.6	65.5	73.5	12.2%	19.3%	3.1	-0.6
Borçlanma Araçları Fonları	111.2	150.7	159.5	5.9%	43.4%	3.3	15.8
Kamu Borçlanma Araçları Fonları	18.8	24.5	25.5	4.0%	35.7%	0.3	1.7
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları	6.5	7.6	7.7	2.0%	19.3%	-0.1	-0.9
Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları	16.4	17.0	17.6	3.5%	7.9%	0.1	-2.2
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları	56.7	76.7	82.1	7.1%	44.8%	2.7	6.8
Fon Sepeti Fonları	65.7	68.0	72.0	5.8%	9.6%	1.3	-9.9
Hisse Senedi Fonları	164.6	143.2	149.5	4.4%	-9.2%	2.6	-34.6
Hisse Senedi Fonları	105.9	83.9	89.8	7.1%	-15.2%	3.2	-24.9
Endeks Hisse Senedi Fonları	27.6	24.8	24.4	-1.9%	-11.6%	-1.1	-6.1
Yabancı Hisse Senedi Fonları	31.1	34.5	35.3	2.5%	13.4%	0.5	-3.6
Katılım Fonları	158.5	243.7	260.0	6.7%	64.0%	8.0	38.6
Altın Katılım Fonları	54.2	90.8	94.3	3.8%	73.8%	0.6	12.3
Kira Sertifikası Fonları	85.2	132.2	144.0	8.9%	69.0%	7.0	27.8
Hisse Katılım Fonları	12.9	12.6	13.0	3.0%	1.0%	0.1	-1.9
Kıymetli Madenler Fonları	76.9	109.5	112.9	3.2%	46.8%	-0.6	0.8
Altın Fonları	76.9	109.5	112.9	3.2%	46.8%	-0.6	0.8
Borsa Yatırım Fonları	107.8	182.3	195.5	7.2%	81.3%	5.5	38.5
Serbest Fonlar	2,225.6	4,043.3	4,297.8	6.3%	93.1%	122.5	1,269.5
Serbest Fon - Döviz	1,103.4	1,863.7	1,967.4	5.6%	78.3%	67.2	581.8
Serbest Fon - Hisse Senedi	60.6	122.2	150.0	22.8%	147.7%	18.3	43.0
Serbest Fon - Katılım	266.0	419.8	460.4	9.7%	73.1%	28.0	108.7
Serbest Fon - Özel	490.3	643.8	668.5	3.8%	36.3%	4.8	53.3
Serbest Fon - Diğer	113.6	247.7	274.8	10.9%	142.0%	0.9	55.9
Serbest Fon - Kısa Vadeli	191.8	746.2	776.7	4.1%	305.0%	3.3	426.8
Gayrimenkul Yatırım Fonları	151.1	175.7	177.9	1.3%	17.8%	1.0	15.1
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları	246.0	320.6	324.9	1.3%	32.1%	-3.6	4.4



YATIRIM FONLARI SEKTÖRÜ

OYAK PORTFÖY

Fon Türü Bazında Getiriler (%)



FONLARIMIZ

OYAK PORTFÖY



Mevduata Alternatif Mutlak Getiri Hedefli Fonlar

OYL	OYAK PORTFÖY Birinci Para Piyasası (TL) Fonu – OYL TL cinsi kısa vadeli para piyasası ürünleri ve borçlanma araçlarından portföyünü oluşturur. Düşük risk, istikrarlı getiri ve likidite imkanı sunar.	Düşük (1)
OKP	OYAK PORTFÖY Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu - OKP Fon, ağırlıklı olarak kısa vadeli TL cinsi borçlanma araçlarına yatırım yapar. Düşük risk düzeyindeki fon hızlı alım-satım imkanı ile likit olma avantajını sunar.	TEFAS® Fon Bilgi Platformu Düşük (2)
OKF	OYAK PORTFÖY Kâr Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon - OKF TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak mutlak getiri hedefler. Dönemsel olarak kar payı dağıtır.	TEFAS® Fon Bilgi Platformu Düşük (2)
OTF	OYAK PORTFÖY Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu – OTF Katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetilir. Kısa vadeli kira sertifikalarına yatırım yaparak TL bazında istikrarlı getiri ve likidite imkanı sunar.	Düşük (2)
OKT	OYAK PORTFÖY Birinci Borçlanma Araçları Fonu – OKT Yurt içinde ihraç edilmiş kamu ve özel sektör tahvillerine yatırım yapar. Ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerinden oluşur. Orta vadede mevduat üzeri getiri hedefler.	TEFAS® Fon Bilgi Platformu Orta (3)
OGF	OYAK PORTFÖY OYAK Üyeleri ile Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu – OGF Öncelikli olarak ve ağırlıklı şekilde OYAK grup şirketleri tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapar. Mevduat üzeri getiri hedefler.	Orta (3)
OBI	OYAK PORTFÖY İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu – OBI Yurt içi kamu ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak TL bazında istikrarlı getiri hedefler. Portföy yapısı ve ortalama vadesi piyasa koşullarına göre dinamik olarak yönetilir.	TEFAS® Fon Bilgi Platformu Orta (3)
OYT	OYAK PORTFÖY Birinci Serbest Fon – OYT TL ve döviz cinsinden sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak mevduat üzeri getirir hedefler.	Yüksek (6)
OFB	OYAK PORTFÖY İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon – OFB Yalnızca TL cinsinden varlıklara yatırım yapan fon, Borsa İstanbul'daki arbitraj fırsatlarını değerlendirerek mutlak getiri sağlamayı hedefler. Algoritma destekli stratejiler kullanır.	Yüksek (7)

*Katılım Esaslarına Uygun



FONLARIMIZ

OYAK PORTFÖY



Döviz Cinsi Fonlar

OFA

OYAK PORTFÖY Türkiye Finans Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon – OFA

Avro (EUR) cinsinden kira sertifikalarına ve katılım finans ilkelerine uygun varlıklara yatırım yapar. Faizli enstrümanlara yer vermez. Mutlak getiri hedefler

Düşük (2)



OFK

OYAK PORTFÖY Türkiye Finans Katılım Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon - OFK

ABD Doları (USD) cinsinden kira sertifikalarına ve katılım finans ilkelerine uygun varlıklara yatırım yapar. Faizli enstrümanlara yer vermez. Mutlak getiri hedefler

Düşük (2)



ODS

OYAK PORTFÖY İkinci Serbest (Döviz) Fon - ODS

Ağırlıklı olarak döviz cinsinden borçlanma araçları ve kira sertifikalarına yatırım yapar. Döviz cinsi mevduat getirisi hedefler, buna yönelik durasyon riski olabilir.

TEFAS

Fon Bilgilendirme Platformu

Yüksek (7)



Kıymetli Maden Fonları

OGD

OYAK PORTFÖY Altın Katılım Fonu – OGD

Katılım finans ilkelerine uygun olarak altın ve altına dayalı varlıklara yatırım yapar.

TEFAS

Fon Bilgilendirme Platformu

Yüksek (6)



OTJ

OYAK PORTFÖY Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu – OTJ

Altın, gümüş, platin ve paladyuma dayalı fonlara yatırım yaparak kıymetli maden odaklı çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturur. Katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetilir.

TEFAS

Fon Bilgilendirme Platformu

Yüksek (6)

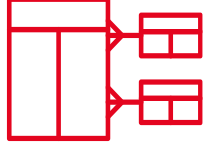


***Katılım Esaslarına Uygun**



FONLARIMIZ

OYAK PORTFÖY



Çoklu Varlık Fonları

OTK

OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon – OTK

TL cinsi kısa vadeli para piyasası ürünleri ve borçlanma araçlarından portföyünü oluşturur. Düşük risk, istikrarlı getiri ve likidite imkanı sunar.

TEFAS

Düşük (2)



OBP

OYAK PORTFÖY İkinci Değişken Fon - OBP

TL bazlı sabit getirili menkul kıymetler ağırlıklı olmak üzere portföyünde hisse senedi ve kıymetli madenlere yer verebilir. İstikrarlı getiri hedefler.

TEFAS

Orta (4)

OFS

OYAK PORTFÖY Birinci Fon Sepeti Fonu - OFS

Farklı varlık gruplarındaki yatırım fonlarına yatırım yaparak geniş varlık çeşitlendirmesi ve dengeli portföy yönetimi sağlar.

TEFAS

Orta (4)

OKD

OYAK PORTFÖY Birinci Değişken Fon – OKD

En az %51 hisse senedi yatırımının yanı sıra borçlanma araçlarına portföyünde yer verir. Aktif portföy yönetimi uygulanır. 1 yıl elde tutulan paylar için stopaj avantajı sunar.

TEFAS

Yüksek (5)

OFI

OYAK PORTFÖY İkinci Fon Sepeti Fonu – OFI

Yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak sektörel ve coğrafi çeşitlendirme ile orta vadede istikrarlı getiri hedefler.

TEFAS

Yüksek (6)

ODD

OYAK PORTFÖY Dördüncü Serbest Fon – ODD

Varlık gruplarındaki beklentilere göre portföyünü esnek şekilde şekillendirir, mutlak getiri hedefler.

TEFAS

Yüksek (6)



Hisse Senedi Fonları

OHB

OYAK PORTFÖY Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu – OHB

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapar. Yalnızca TL cinsi varlıklara yatırım yaparak portföyünü oluşturur.

TEFAS

Yüksek (6)

OHK

OYAK PORTFÖY Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu – OHK

Borsa İstanbul'da işlem gören, katılım finans ilkelerine uygun şirketlerin hisse senetleri ile portföyünü oluşturur.

TEFAS

Yüksek (6)



*Katılım Esaslarına Uygun





FON PERFORMANSLARI

OYAK PORTFÖY

FON PERFORMANSLARI & GÖSTERGE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ

	Ağustos 2025	Yılbaşından İtibaren	Son 1 Yıl	Son 3 Yıl	2024	2023	2022
OYL - Oyak Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	3.73%	33.1%	56.0%	186.4%	60.2%	27.6%	16.6%
OKT - Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu	3.81%	33.5%	55.7%	207.5%	58.7%	34.8%	21.5%
OTF - Oyak Port. Türkiye Fin.KV. Kira Sert.Katıl.(TL)Fonu	3.71%	29.8%	48.7%	166.5%	51.4%	27.6%	18.2%
OKP - Oyak Portföy Birinci Kısa Vad.Borç.Araç. (TL) Fonu	3.71%	33.2%	55.7%	194.1%	61.3%	28.7%	18.7%
OGF - Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu	3.86%	34.1%	56.6%	229.0%	58.8%	35.9%	30.8%
OYT - Oyak Portföy Birinci Serbest Fon	3.94%	34.0%	57.4%	248.8%	60.5%	47.0%	26.7%
OFS - Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	4.07%	31.3%	43.1%	247.1%	42.6%	48.9%	67.3%
ODS - Oyak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	2.31%	20.7%	28.0%	208.5%	29.6%	74.4%	49.7%
ODS - Oyak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon *	1.18%	4.0%	6.1%	36.9%	8.2%	10.8%	6.7%
ODD - Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon	4.34%	25.9%	29.6%	147.7%	34.8%	24.5%	76.6%
OBP - Oyak Portföy İkinci Değ. Fon	4.09%	24.7%	34.4%	265.0%	53.3%	66.4%	39.3%
OKD - Oyak Portföy Bir. Değ. Fon	4.81%	24.8%	32.7%	371.7%	53.3%	58.1%	140.3%
OHB - Oyak Portföy Bir. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)	5.64%	17.5%	23.4%	387.9%	50.5%	52.3%	205.6%
OHK - Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	8.27%	17.9%	13.1%		20.6%	48.3%	
OGD - Oyak Portföy Altın Katılım Fonu	3.35%	45.6%	55.8%	313.4%	46.1%	80.0%	37.4%
OTK - Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon	3.58%	27.2%	40.2%	141.5%	47.3%	9.6%	51.0%
OFB - Oyak Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest(TL) Fon	3.71%	33.9%	57.8%	261.7%	61.1%	51.6%	34.7%
OTJ - Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu	1.87%	51.2%	57.4%	243.4%	34.5%	49.6%	40.3%
OFI - Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu	3.13%	31.3%	36.1%	182.4%	26.8%	56.4%	
OKF - Oyak Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serb. (TL) Fon	3.73%	32.4%	54.2%	206.5%	55.9%	36.9%	
OBI - Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu	3.87%	23.6%	35.9%		44.6%	28.8%	
OFK - Oyak Portföy Türkiye Finans Katılm Serb.(Dvz-USD)Fon *	0.20%	1.5%	2.2%		2.3%	2.8%	
OFA - Oyak Portföy Türkiye Finans Kat.Serb.(Dvz-Avro)Fon **	0.10%	0.7%	1.1%		1.2%	0.8%	
TLREF	3.81%	35.4%	59.7%	178.6%	63.5%	21.1%	14.0%
BİST 100 Getiri	6.32%	16.7%	17.4%	281.3%	34.9%	39.3%	206.5%
KYD Tüm	4.15%	21.4%	30.9%	28.5%	20.3%	-23.8%	61.7%
KYD 91 Gün	3.14%	27.3%	47.0%	119.7%	45.7%	12.9%	20.0%
KYD O/N Repo (Brüt)	3.81%	35.4%	59.7%	178.5%	63.5%	21.1%	14.0%
KYD Bono Orta Vade	4.17%	20.9%	29.6%	33.8%	20.3%	-19.3%	60.9%
KYD Değişken ÖST	3.72%	36.8%	63.1%	208.5%	66.6%	28.3%	18.5%
KYD Kamu Kira Sertifikası	2.97%	17.2%	26.7%	43.0%	27.2%	-11.3%	27.1%
KYD Özel Sektör Kira Sertifikası	3.23%	29.0%	48.2%	162.8%	49.8%	26.8%	21.1%
KYD 1 Ay TL Kâr Payı	3.00%	25.4%	40.9%	123.2%	39.7%	20.5%	17.2%
KYD Sabit ÖST	3.47%	31.7%	52.7%	191.1%	53.6%	33.5%	22.5%
KYD 1 Ay TL Mevduat	3.68%	32.4%	53.1%	172.0%	52.3%	28.3%	16.7%
KYD 1 Ay USD Mevduat *	0.17%	1.2%	1.6%	6.8%	1.7%	2.7%	1.7%
KYD Altın AO	3.67%	49.9%	60.3%	348.9%	52.4%	80.2%	40.9%

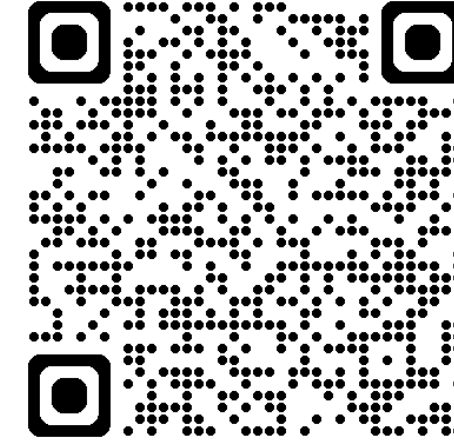
Fon getirileri 29/08/2025 tarihli kapanış fiyatlarına göre hesaplanmıştır.

* USD bazlı getiriyi göstermektedir.

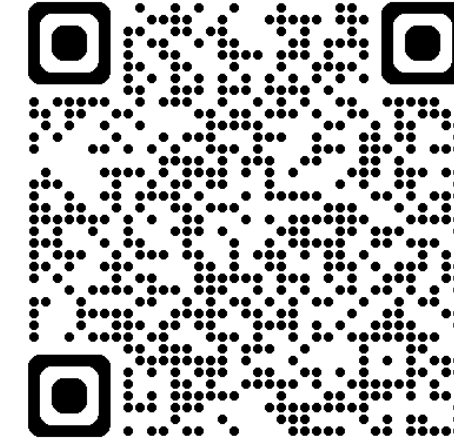
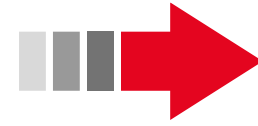
** EUR bazlı getiriyi göstermektedir.

OYAK PORTFÖY'ün yönettiği fonlara **OYAK YATIRIM**'da hesap açarak yatırım yapabilirsiniz.

Hesap açmak için QR kodunu okutabilirsiniz.



Yatırım fonlarımız hakkında detaylı bilgi için
QR kodunu okutabilirsiniz.



www.oyakportfoy.com.tr

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım fonunun alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İş bu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihi itibarıyla OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'ye ait olup diğer OYAK Grup şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir.