

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

Haziran 2025



OYAK PORTFÖY

www.oyakportfoy.com.tr



GÖRÜNÜM

OYAK PORTFÖY

- Oldukça çalkantılı geçen Nisan ayının ardından, Mayıs ayında küresel piyasaların soluklandığı ve olumsuz haber akışının azınlıkta kaldığı bir süreç gözlemlendi.
- Başkan Trump yönetimindeki ABD'nin, İngiltere dışında büyük bir ekonomi ile kalıcı gümrük tarifesi anlaşmasına varmamış olmasına rağmen, daha önce konulan yıkıcı oranların askıya alınması ve müzakerelerin sürmesi piyasalar açısından umut ışığı oldu.
- Eş zamanlı olarak enflasyon ve ekonomik aktivite göstergelerinde, ABD ve Euro Bölgesi başta olmak üzere, büyümede yavaşlama ve fiyat artışı baskısında bir ılımlılık gözlemlendi. Buna karşın, yılın geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılması beklenen faiz indirimi beklentilerinin geçen aya göre bir miktar törpüldüğü görüldü.
- Trump'ın göreve başladığı günden itibaren savunduğu, bazı vergi indirimleri ve bütçe kesintilerini içeren vergi paketi ise ABD'nin bütçe açıklarına ilişkin endişeleri tekrar artırdı. Rezerv para statüsünde olması ABD Doları için baskıları sınırlayıcı önemli bir etken olsa da, politikalardaki belirsizlik ABD tahvil faizlerini yukarı iterken, ABD dolarının da değer kaybetmesine neden oluyor.
- ABD ve Japonya'da uzun vadeli tahvil faizlerinde görülen yükseliş, geçen ayın en çok dikkat çeken hareketlerinden oldu. Varlık fiyatlamaları için baz alınan uzun vadeli tahvil faizlerindeki değişimler tüm piyasalar tarafından yakından takip edilmeye devam edilecektir.





GÖRÜNÜM

OYAK PORTFÖY

- TL cinsi varlıklar, global makroekonomik gelişmeler ve gümrük vergileri kaynaklı tansiyonun azalmasından bağımsız bir şekilde, enflasyon patikası ve TCMB döviz rezervlerinin odak noktası olduğu zayıf bir fiyatlamaya maruz kalıyor.
- TCMB ay boyunca piyasayı fonlayacak şekilde likiditeyi sıkı tutarken, fonlama maliyeti de bankanın uyguladığı faiz bandının üst seviyesi olan %49'a yakın seyretti. "Carry trade" kaynaklı fon girişlerinin ivme kazanması ile birlikte banka Mayıs ayı itibarıyla tekrar net döviz alıcısı konumuna geldi ve döviz rezervleri artış gösterdi.
- Sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamının kısıtlayıcı etkileri ikinci çeyrekte bir miktar daha kendini göstermeye başlarken, reel sektörün yaşadığı sıkıntılar daha çok konuşulur oldu.
- Mart ayında yaşanan kur hareketinin enflasyonun trendinde ciddi bir bozulma yaratmaması ise faiz indirim sürecine geri dönüş için TCMB'nin elini güçlendiriyor. Diğer taraftan banka, enflasyon beklentisinin arkasında dururken, sıkı para politikasını koruyacağını mesajını her fırsatta yineliyor.
- Piyasa fiyatlamaları hakkındaki öngörüler faiz indiriminin yapılacağı zaman penceresinden yapılıyor. Tartışmanın bu boyuttan çıkıp daha kuvvetli temelde yürümesi için enflasyondaki iyileşme en önemli belirleyici olacaktır.





YURT İÇİ PİYASALAR

OYAK PORTFÖY



Hisse Senetleri

BİST-100 endeksi oldukça dalgalı bir seyir izlediği Mayıs ayını %0.65 oranında kayıpla kapattı. Sınai endeksi %3.63 gerilerken, Bankacılık endeksi %5.46 yükseldi ve genel endekste ki kayıpları sınırladı. BİST-100 dışı hisse endeksi de %2.20 oranında yükselerek, BİST-100'e göre olumlu ayrışmayı sürdürdü.



Tahvil-Bono

Mayıs ayında verim eğrisinin tamamında 2-3 puan aralığında düşüş gerçekleşti. Mayıs sonu itibarıyla 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin bileşik faizi sırasıyla %43.96 ve %33.10 oldu.



Eurobond

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Mayıs ayında 365 bps'ten 322 bps seviyesine geriledi. 10 yıl vadeli Eurobond faizi ise aynı dönemde %7.85'ten %7.83'e sınırlı bir düşüş gösterdi.



Döviz

TL'nin ABD Doları karşısında değer kaybı %1.81, Euro karşısındaki değer kaybı ise %1.45 oranında gerçekleşti. Böylece döviz sepetine karşı aylık kayıp %1.62 oldu.



YURT DIŞI PİYASALAR

OYAK PORTFÖY



Hisse Senetleri

ABD hisse senedi piyasasının ana göstergesi olan S&P 500 endeksi Mayıs ayında %6.2 oranında yükselirken, başta “muhteşem 7’li” olarak tabir edilen öncü şirketler ve ağırlıkla gümrük tarifelerinden olumsuz etkilenen küresel şirketlerin toparlanması etkili oldu. Küçük sermayeli şirketler ve temettü hisseleri ise tahvil faizlerinde sıçrayışın etkisiyle görece zayıf kaldı. Eurostoxx 50 endeksi ise ABD ile ilerleyen gümrük müzakerelerini arkasına alarak %4 değer kazandı.



Tahvil

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, %4.18 ile başladığı Mayıs ayını %4.42 seviyesinden tamamladı. Bütçe açığını artırıcı vergi paketi ve gümrük tarifesi belirsizliklerinin sürmesinin yanı sıra, risk iştahındaki toparlanma da yükselişte ana etkenler oldu. Japonya tahvillerinde satış baskısı ay boyunca devam ederken, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış yatırımcıları kaygılandırdı.



Emtia

Büyümeye dair göstergelerin ABD ile Çin başta olmak üzere tüm büyük ekonomilerde zayıflık göstermeye başlaması ve artan arz nedeniyle son dönemde zayıf performans gösteren Brent petrol, Mayıs ayında %1.2 oranında fiyat artışı gösterdi. Kıymetli madenler arasında ise altın ve gümüş sınırlı artış gösterirken, platin ve paladyum öne çıktılar.



Para Birimleri

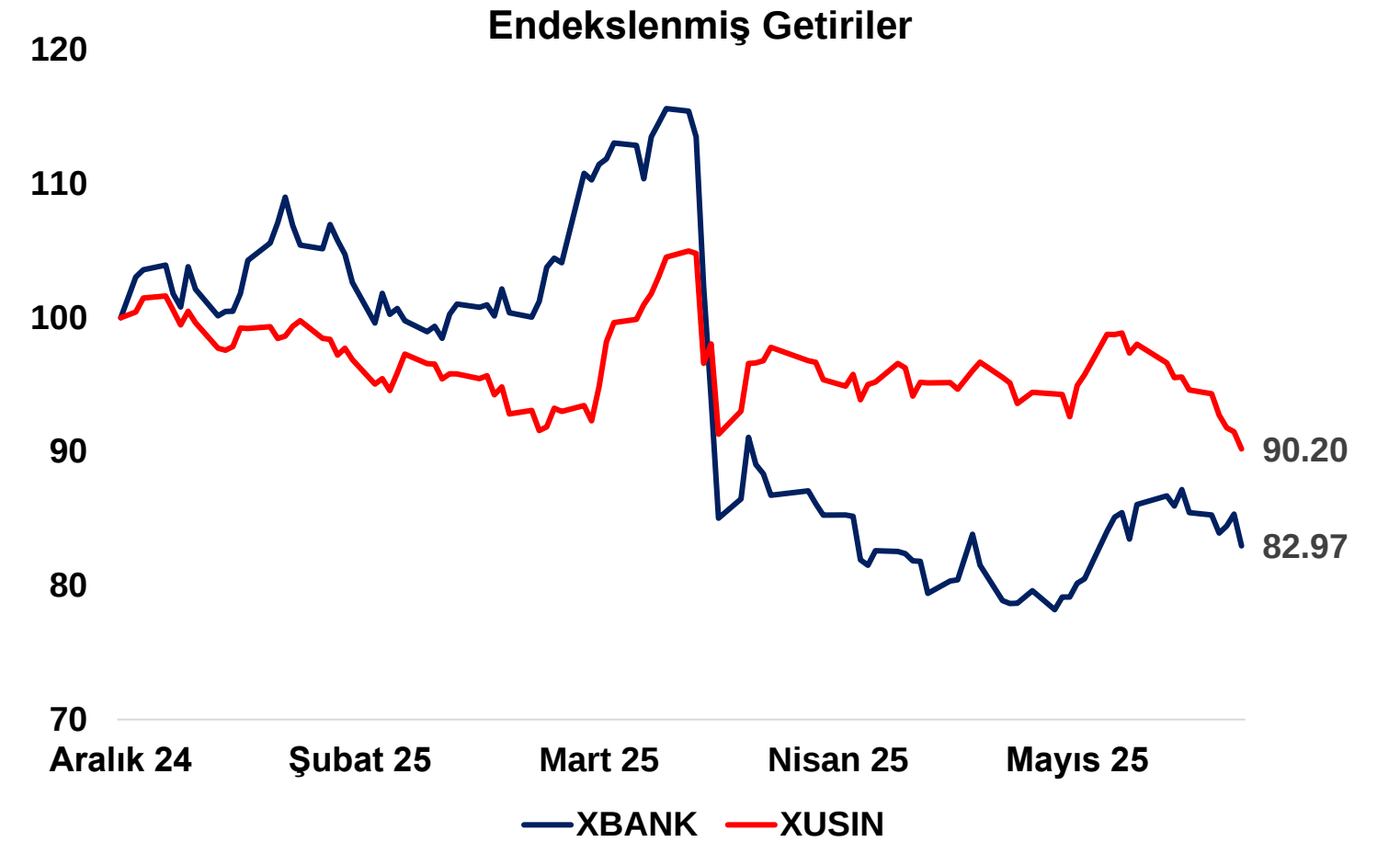
ABD doları endeksi Nisan ayındaki zayıf performansının ardından Mayıs ayında da %0.14 oranında geriledi. ABD tahvil faizlerindeki artışa rağmen Dolar’ın zayıflaması, küresel yatırımcıların varlık çeşitlendirmesi yaparak başta Euro ve Japon Yeni cinsinden varlıkları değerlendirdiğine işaret ediyor. Euro/USD paritesi 1.1327 ile başladığı ayı 1.1347’den tamamladı.



HİSSE SENETLERİ

OYAK PORTFÖY

- Mart ayındaki çalkantının ardından yurtiçinde hisse senedi piyasasının global piyasalarla uyumunun oldukça azaldığını görüyoruz.
- BİST-100 endeksi, Mayıs ayında %0.65 oranında gerileyerek ayı 9,019.6 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi %5.46 oranında yükselirken, Sınai endeksinde kayıp %3.63 oldu. BİST-100 endeksinin ilk beş ay sonunda kaybı %8.25 oldu.
- BİST-100 dışı hisse endeksi (XTUMY) de %2.20 oranında yükselerek, BİST-100'e göre olumlu ayrışmayı sürdürdü. Böylece endeksin yılbaşından itibaren getirisi %8.64 oldu.
- Fon portföyündeki hisse senedi oranını karşılaştırma ölçütünün üzerinde tutmaya devam etmekle birlikte, hisse senedi ağırlığını ve sektörel dağılımı aktif olarak yönetiyoruz.
- Mevcut hisse senedi fonu portföyümüzün yaklaşık %94'ü BİST-100 dahilindeki hisse senetlerinden oluşuyor ve önümüzdeki dönemde de benzer kompozisyonu sürdürmeyi planlıyoruz.
- Fon portföyünde en büyük payı alan sektörler sırasıyla Bankacılık, Holding ve Ulaştırma (Hava Taşımacılığı) olarak sıralanıyor.



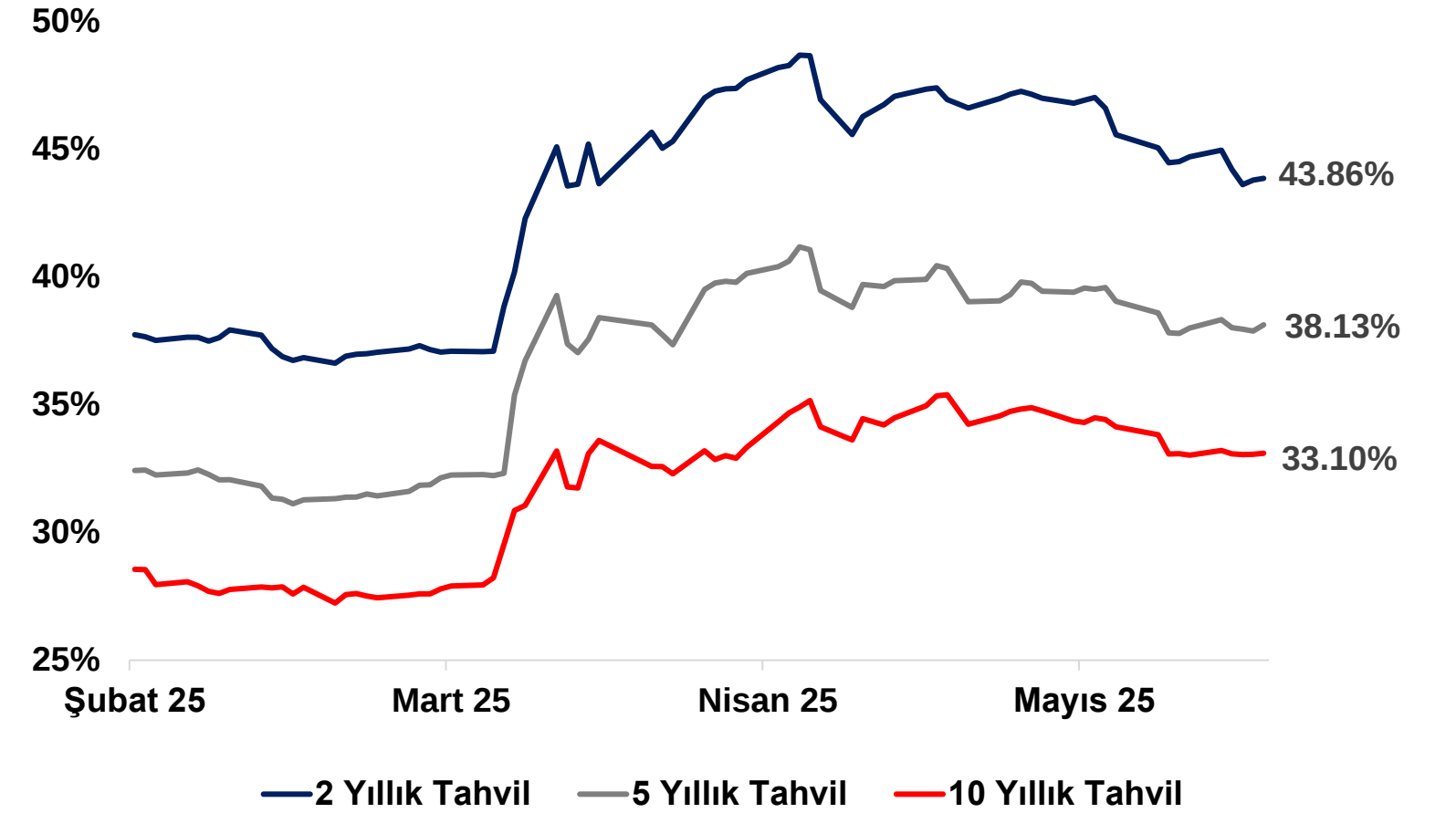


TAHVİL - BONO

OYAK PORTFÖY

- TCMB'nin son faiz artırımı ve TL likiditesini azaltıcı önlemleri sonrasında carry trade girişleri kademeli olarak tekrar artış gösterirken, TLREF'e endeksli tahvillerde alımlar hız kazandı. Orta ve uzun vadeli tahvil faizlerinde ise düşük hacimli ve sınırlı bir iyileşme gözlemleniyor.
- Para Piyasası (OYL) ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (OKP) fonlarımızda fiyat riskini azaltmak amacıyla; geçtiğimiz bir aylık süreçte %2-3 aralığında fiyat artışı gösteren TLREF'e endeksli tahvil ağırlığımızı azalttık.
- İkinci Borçlanma Araçları (OBI) fonumuzda 800 gün civarındaki durasyonumuzu ve 5 ile 10 yıl vadeli tahvillerde yoğunlaşan portföy kompozisyonumuzu muhafaza ediyoruz.
- Son enflasyon verilerinin ardından olası bir faiz indirimi ile fonlama maliyetinin gerilemesinin kısa vadeli (2-5 yıl), enflasyon görünümündeki iyileşme ile de uzun vadeli (5-10 yıl) tahvillerin prim yapması için potansiyel oluştuğunu değerlendiriyoruz.

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

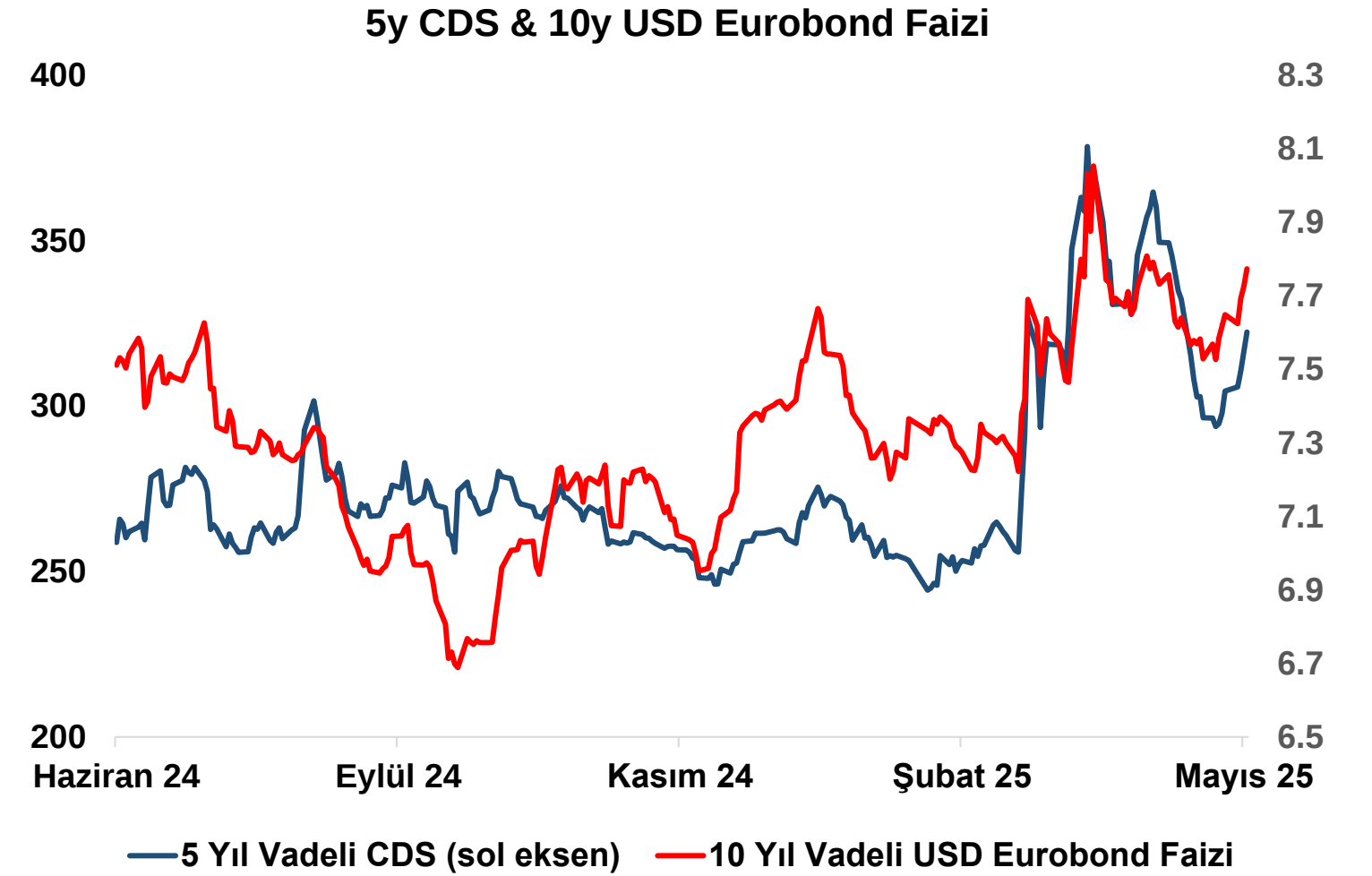




EUROBOND

OYAK PORTFÖY

- Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Mayıs ayında 365 bps'ten 322 bps seviyesine geriledi.
- Küresel risk iştahının arttığı, TCMB'nin döviz rezervlerinin tekrar yükselişe geçtiği Mayıs ayında Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki risk primi (5 yıllık CDS) Türkiye lehine hareket etti.
- Bu olumlu ayrışmaya rağmen, ABD ve Japonya başta olmak üzere küresel tahvil piyasalarındaki getirilerin yukarı tırmanması neticesinde, 10 yıl vadeli Eurobond faizi ise aynı dönemde %7.85'ten %7.83'e sınırlı bir düşüş gösterdi.
- Özel sektör tarafından ihraç edilmiş kıymetlerin ağırlıkta olduğu, kamu Eurobond portföyü de bulunan İkinci Serbest Döviz Fonunda (ODS) Türkiye risk primindeki geri çekilme ve ABD faizlerindeki belirsiz görünüm nedeniyle taktiksel olarak durasyonu bir miktar azaltmayı tercih ettik.
- ODS fon portföyünde yaklaşık olarak %10 oranında kamu, %74 oranında ise bankalar ağırlıklı olmak üzere özel sektör tarafından ihraç edilmiş Eurobond bulunmaktadır. Fonun mevcut durasyonu yaklaşık 2.2 yıl seviyesinde.

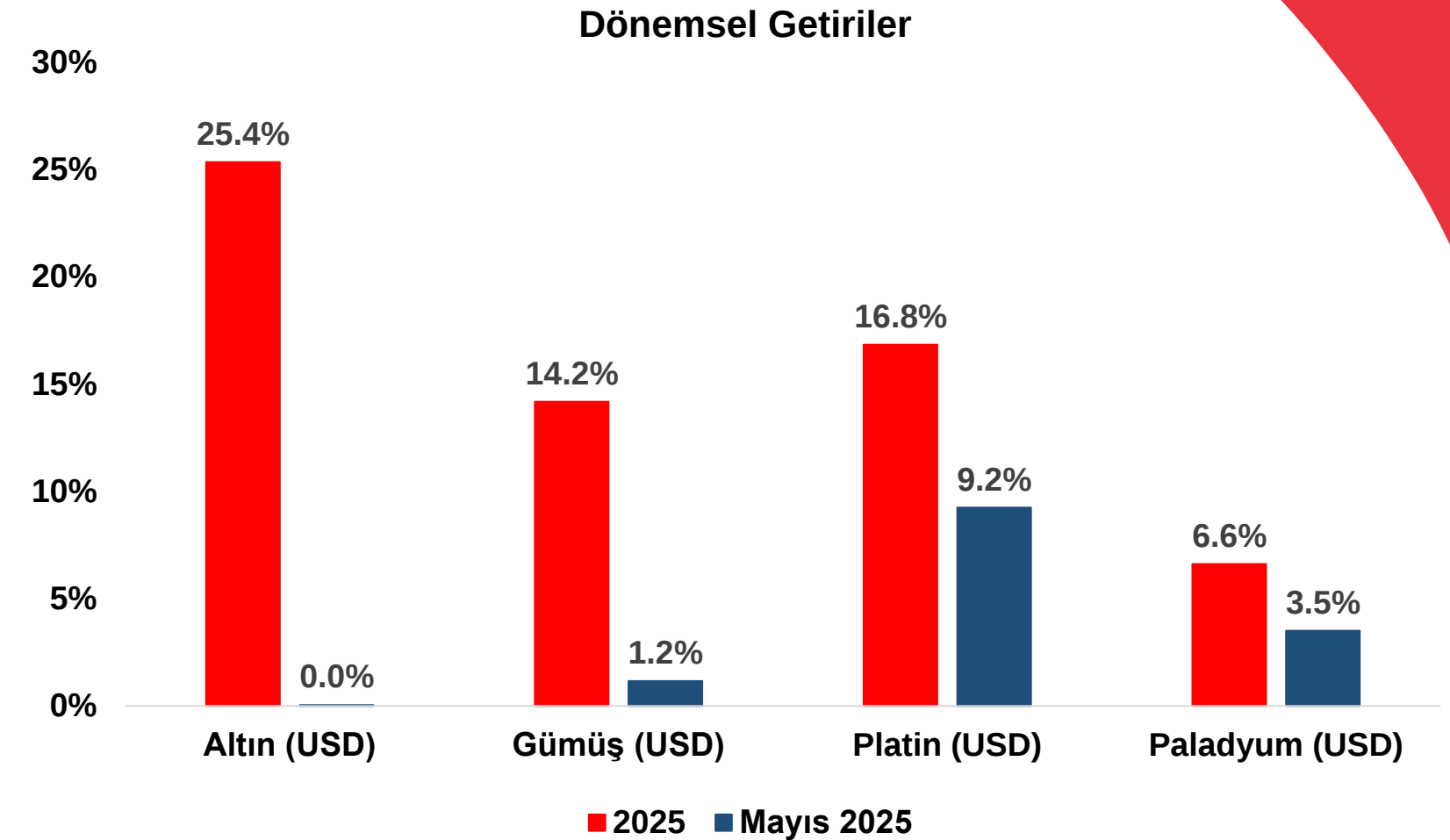




KIYMETLİ MADENLER

OYAK PORTFÖY

- Jeopolitik risklerdeki artış, gümrük vergileri ile bütçe açıkları konusundaki belirsizlikler ve enflasyonist kaygılar nedeniyle hem merkez bankaları hem de yatırımcılar tarafından yoğun talep gören Altın, yılın ilk 5 ayını %25'in üzerinde getiri ile tamamladı. Risk iştahının arttığı dönemlerde bile altın fiyatlarındaki gerilemenin sınırlı kaldığı görüldü.
- Dünya Platin Yatırım Konseyi'nin platindeki yıllık yapısal arz açığı tahminini 848,000 ons'tan 966,000 ons'a çeken bir rapor yayınlaması sonrasında Platin fiyatları Mayıs ayını %9.2'lik yükselişle tamamladı ve diğer kıymetli madenlerden olumlu ayrıştı.
- Mevcut durumda Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu (OTJ) portföyünde altın ve gümüş ağırlığı karşılaştırma ölçütünün hafif altında iken, platin ve paladyumun ağırlığı karşılaştırma ölçütünün hafif üzerinde bulunmaktadır.



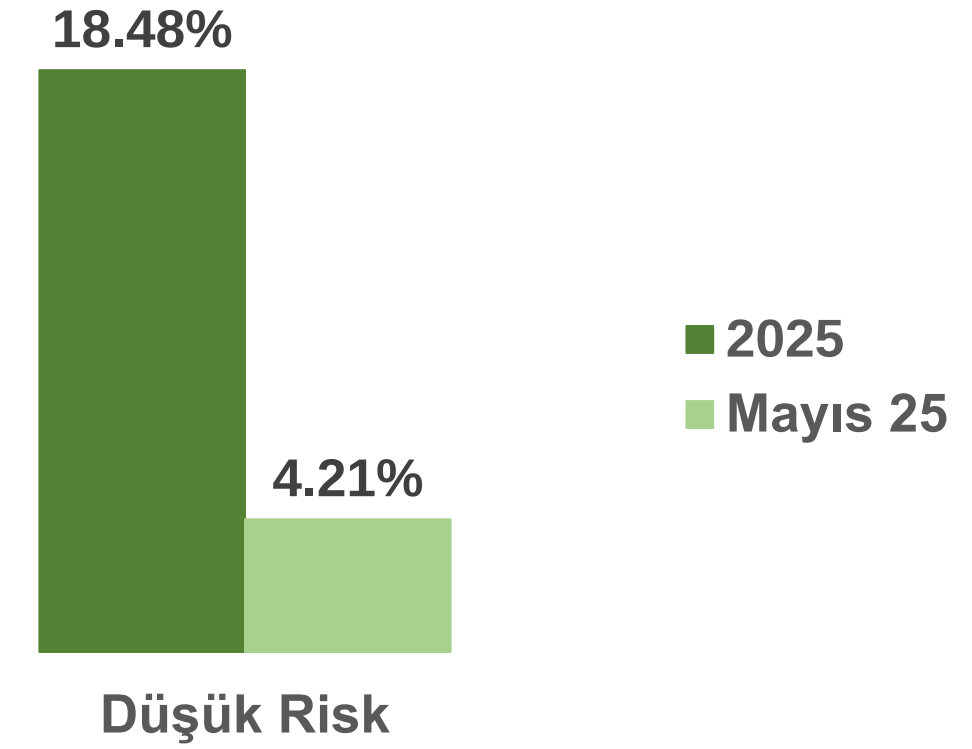


MODEL FON DAĞILIMI

DÜŞÜK RİSK GRUBU

	Mayıs 25	Haziran 25	Önceki Aya Göre Değişim
OYL - Para Piyasası Fonu	80%	80%	-
OHB - Hisse Senedi Fonu	10%	10%	-
OBI - Tahvil Fonu	10%	10%	-

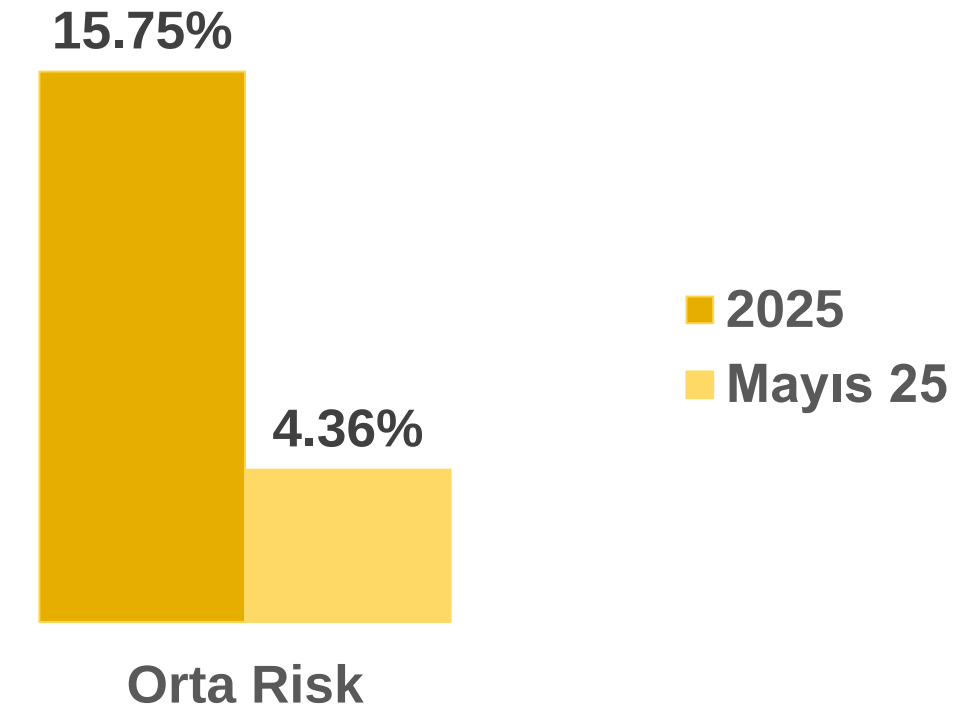
DÖNEMSEL GETİRİLER



ORTA RİSK GRUBU

	Mayıs 25	Haziran 25	Önceki Aya Göre Değişim
OYL - Para Piyasası Fonu	55%	55%	-
OHB - Hisse Senedi Fonu	25%	25%	-
OBI - Tahvil Fonu	20%	20%	-

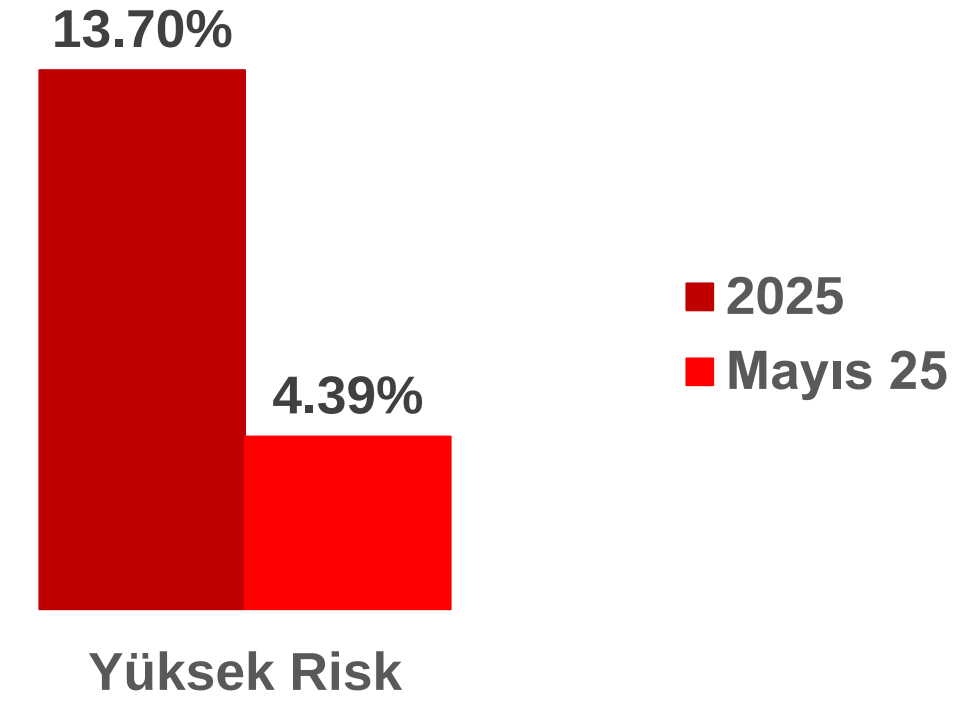
DÖNEMSEL GETİRİLER



YÜKSEK RİSK GRUBU

	Mayıs 25	Haziran 25	Önceki Aya Göre Değişim
OYL - Para Piyasası Fonu	35%	35%	-
OHB - Hisse Senedi Fonu	30%	30%	-
OBI - Tahvil Fonu	35%	35%	-

DÖNEMSEL GETİRİLER





YATIRIM FONLARI SEKTÖRÜ

OYAK PORTFÖY

	Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL)			Büyüklük Değişimi		Net Para Giriş/Çıkışı (milyar TL)	
	31/12/2024	30/04/2025	30/05/2025	Mayıs-2025	Yıl Başından	Mayıs-2025	Yıl Başından
Yatırım Fonları	4,625.1	5,361.0	5,744.2	7.1%	24.2%	213.4	381.0
Para Piyasası Fonları	1,256.2	818.5	991.2	21.1%	-21.1%	135.5	-472.6
Karma ve Değişken Fonlar	61.6	56.9	57.7	1.3%	-6.2%	-1.8	-8.3
Borçlanma Araçları Fonları	111.2	125.7	131.9	4.9%	18.5%	0.9	3.1
Kamu Borçlanma Araçları Fonları	18.8	22.1	23.0	4.1%	22.5%	0.0	1.4
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları	6.5	7.9	7.6	-4.0%	17.4%	-0.6	-0.2
Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları	16.4	16.6	16.2	-2.5%	-0.8%	-0.9	-1.9
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları	56.7	58.8	65.0	10.5%	14.6%	3.6	-2.6
Fon Sepeti Fonları	65.7	61.1	58.6	-4.0%	-10.8%	-4.8	-13.3
Hisse Senedi Fonları	164.6	127.6	123.4	-3.3%	-25.0%	-8.7	-34.2
Hisse Senedi Fonları	105.9	78.7	72.8	-7.5%	-31.3%	-6.4	-26.1
Endeks Hisse Senedi Fonları	27.6	21.0	20.3	-3.5%	-26.5%	-1.0	-4.7
Yabancı Hisse Senedi Fonları	31.1	27.9	30.3	8.8%	-2.6%	-1.4	-3.4
Katılım Fonları	158.5	216.6	218.0	0.6%	37.5%	-3.8	19.6
Altın Katılım Fonları	54.2	83.7	85.5	2.2%	57.6%	0.9	9.8
Kira Sertifikası Fonları	85.2	116.1	115.5	-0.5%	35.6%	-4.5	12.8
Hisse Katılım Fonları	12.9	10.3	10.1	-1.8%	-21.4%	-0.3	-2.4
Kıymetli Madenler Fonları	76.9	108.2	106.7	-1.4%	38.8%	-3.2	2.7
Altın Fonları	76.9	108.2	106.7	-1.4%	38.8%	-3.2	2.7
Borsa Yatırım Fonları	107.8	152.7	154.4	1.1%	43.2%	-0.5	27.8
Serbest Fonlar	2,225.6	3,247.9	3,435.1	5.8%	54.3%	85.1	807.6
Serbest Fon - Döviz	1,103.4	1,463.8	1,564.3	6.9%	41.8%	68.4	291.5
Serbest Fon - Hisse Senedi	60.6	71.7	82.1	14.5%	35.6%	3.9	7.9
Serbest Fon - Katılım	266.0	354.2	365.1	3.1%	37.3%	1.1	49.8
Serbest Fon - Özel	490.3	554.1	573.4	3.5%	16.9%	2.0	35.5
Serbest Fon - Diğer	113.6	179.5	198.4	10.6%	74.7%	8.4	41.7
Serbest Fon - Kısa Vadeli	191.8	624.6	651.8	4.4%	239.9%	1.4	381.2
Gayrimenkul Yatırım Fonları	151.1	158.3	161.9	2.3%	7.2%	1.9	6.2
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları	246.0	287.6	305.3	6.2%	24.1%	12.9	42.6

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[®]

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[®]

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[®]

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[®]

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 Bilgi ve İzleme 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 Bilgi ve İzleme 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 Bilgi ve İzleme Platformu

Yüksek (6)

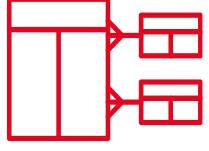


*Katılım Esaslarına Uygun



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, katılım finans ilkelerine uygun şirketlerin hisse senetleri ile portföyünü oluşturur.

TEFAS®

Yüksek (6)

OHK

OYAK PORTFÖY Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu – OHK

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

TEFAS®

Yüksek (6)



*Katılım Esaslarına Uygun





FON PERFORMANSLARI

OYAK PORTFÖY

	FON PERFORMANSLARI						
	Mayıs 25	Yılbaşından İtibaren	1 Yıl	3 Yıl	2024	2023	2022
OYL - Oyak Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	4,17%	19,56%	58,75%	168,12%	60,18%	27,56%	16,61%
OKT - Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu	3,94%	19,99%	58,32%	190,45%	58,70%	34,85%	21,53%
OTF - Oyak Port. Türkiye Fin.KV. Kira Sert.Katıl.(TL)Fonu	3,30%	17,21%	50,30%	151,73%	51,39%	27,60%	18,19%
OKP - Oyak Portföy Birinci Kısa Vad.Borç.Araç. (TL) Fonu	4,39%	19,58%	57,59%	175,85%	61,29%	28,71%	18,70%
OGF - Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu	3,85%	20,01%	58,55%	209,31%	58,84%	35,94%	30,79%
OYT - Oyak Portföy Birinci Serbest Fon	3,97%	19,89%	58,33%	225,34%	60,48%	47,05%	26,68%
OFS - Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	4,90%	12,56%	32,68%	231,13%	42,63%	48,88%	67,33%
ODS - Oyak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	2,75%	12,27%	30,43%	217,75%	29,63%	74,44%	49,69%
ODS - Oyak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon*	0,92%	1,40%	7,68%	33,05%	8,16%	10,80%	6,70%
ODD - Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon	4,04%	7,66%	15,63%	133,93%	34,76%	24,45%	76,60%
OBP - Oyak Portföy İkinci Değ. Fon	4,86%	7,66%	23,80%	234,59%	53,29%	66,40%	39,26%
OKD - Oyak Portföy Bir. Değ. Fon	2,69%	4,30%	12,32%	364,37%	53,34%	58,07%	140,31%
OHB - Oyak Portföy Bir. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)	2,33%	-3,95%	-3,25%	373,35%	50,50%	52,32%	205,55%
OHK - Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	0,52%	-5,46%	-16,83%		20,58%	48,34%	
OGD - Oyak Portföy Altın Katılım Fonu	1,63%	34,91%	65,38%	294,39%	46,12%	79,97%	37,43%
OTK - Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon	3,81%	14,55%	38,90%	137,91%	47,28%	9,63%	50,98%
OFB - Oyak Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest(TL) Fon	4,03%	20,53%	60,01%	256,18%	61,13%	51,57%	34,72%
OTJ - Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu	3,45%	27,67%	40,92%	197,41%	34,53%	49,58%	40,25%
OFI - Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu	4,73%	14,27%	26,55%		26,80%	56,40%	
OKF - Oyak Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serb. (TL) Fon	3,74%	19,10%	56,10%	191,53%	55,92%	36,89%	
OBI - Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu	6,38%	9,25%	31,49%		44,62%	28,79%	
OFK - Oyak Portföy Türkiye Finans Katılm Serb.(Dvz-USD)Fon*	0,18%	0,90%	2,22%		2,29%	2,75%	
OFA - Oyak Portföy Türkiye Finans Kat.Serb.(Dvz-Avro)Fon**	0,09%	0,45%	1,14%		1,22%	0,84%	
TLREF	4,23%	21,04%	62,56%	157,97%	63,54%	21,10%	13,99%
BİST 100 Getiri	-0,43%	-7,09%	-12,15%	279,64%	34,94%	39,26%	206,50%
KYD Tüm	5,19%	7,48%	23,41%	43,52%	20,05%	57,53%	39,59%
KYD 91 Gün	3,27%	15,18%	46,90%	109,84%	20,27%	-23,79%	61,69%
KYD O/N Repo (Brüt)	4,23%	21,04%	62,56%	157,93%	45,67%	12,86%	20,04%
KYD Bono Orta Vade	5,45%	7,11%	23,30%	54,19%	63,52%	21,09%	14,00%
KYD Değişken ÖST	4,09%	21,52%	65,36%	186,73%	20,33%	-19,25%	60,85%
KYD Kamu Kira Sertifikası	0,22%	6,79%	23,58%	43,56%	66,63%	28,27%	18,47%
KYD Özel Sektör Kira Sertifikası	3,14%	16,95%	49,17%	150,64%	27,24%	-11,34%	27,06%
KYD 1 Ay TL Kâr Payı	2,89%	15,27%	41,37%	114,03%	49,83%	26,84%	21,10%
KYD Sabit ÖST	3,46%	18,75%	53,66%	176,76%	39,68%	20,47%	17,16%
KYD 1 Ay TL Mevduat	3,83%	18,88%	53,91%	154,31%	53,62%	33,52%	22,49%
KYD 1 Ay USD Mevduat	0,17%	0,74%	1,61%	6,78%	52,32%	28,33%	16,68%
KYD Altın AO	1,99%	38,75%	70,52%	325,05%	1,75%	2,72%	1,69%

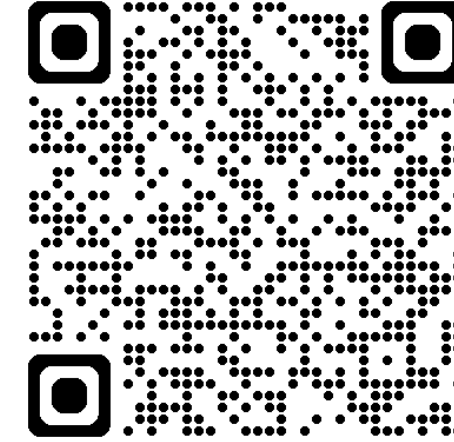
Fon getirileri 30 05 2025 tarihli kapanış fiyatlarına göre hesaplanmıştır.

*Fonun USD getirisini göstermektedir.

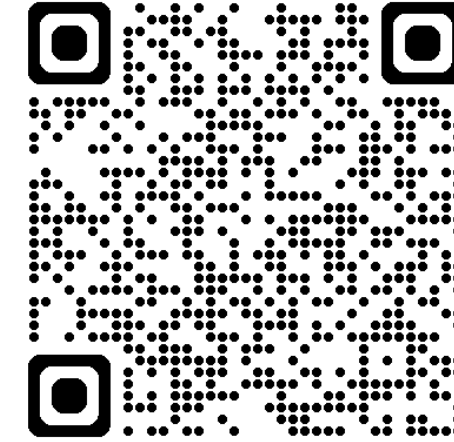
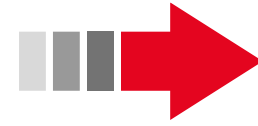
** Fonun EUR getirisini göstermektedir.

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.