

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

Temmuz 2025



OYAK PORTFÖY

www.oyakportfoy.com.tr



GÖRÜNÜM

OYAK PORTFÖY

- Tarife savaşları sonrası gördüğü diplerden, Mayıs ayında toparlanmaya başlayan küresel piyasalar, Haziran ayında risk iştahının güçlü seyretmesi ile ivmesini koruyarak çoğu varlık grubunda kazançlarını pekiştirdi.
- İran-İsrail arasındaki “nükleer zenginleştirme” odaklı gerginliğin sıcak savaşa dönüşmesi, ABD’nin askeri olarak çatışmaya dahil olması ve Hürmüz boğazı ile ilgili endişelerin enerji fiyatlarını sıçratması ile ay başında oynaklık oldukça yükseldi. Ancak korkulan senaryolar gerçekleşmedi ve toparlanma beklenenden çok daha hızlı oldu.
- ABD Merkez Bankası (Fed), tarife belirsizliği ortadan kalkıncaya kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğine işaret ediyor. Zayıflayan verilerle birlikte piyasanın beklentisi yılsonuna kadar 25'er baz puanlık 2 faiz indirimi yapılacağı yönünde.
- Orta vadede ABD’nin bütçe açığına 2.4 trilyon dolar eklemesi beklenen vergi indirimi yasa taslağına karşın, Fed’in enflasyonu önceleyen kararlı duruşu, ekonomik aktivite verilerinin de soğumaya işaret etmesi ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerilemeyi destekliyor.
- ABD Doları’nın zayıf seyri gelişmekte olan ülke varlıklarını destekliyor. Fakat gümrük vergi oranları konusundaki nihai kararlar ülke bazlı ayrışmaları beraberinde getirebilir.





GÖRÜNÜM

OYAK PORTFÖY

- Enflasyon görünümü piyasa fiyatlamlarının odak noktasında kalmayı sürdürüyor. Beklentilerden olumlu gerçekleşen her yeni enflasyon verisi faiz indirimlerinin tekrar başlayacağı ve kademeli indirimlerin devam edeceği beklentisini doğuruyor. Yine de siyasi belirsizliklerin artmasının bu beklentileri çok hızlı değiştireceğini göz ardı etmemek gerekiyor.
- TL'deki reel değerlenme ve kurdaki düşük oynaklık bu sürecin devamı için anahtar rol oynuyor. Geçtiğimiz aylarda TL likiditesini kısarak gecelik fonlamayı %49'a kadar yükselten TCMB, piyasadaki gerilimin azalması neticesinde haftalık repo ihaleleri vasıtasıyla gecelik fonlamayı tekrar %46 seviyesine çekti. Temmuz ayında yapılacak PPK toplantısında Banka'nın bir sonraki hamlesinin ölçülü bir faiz indirimi olacağı konusunda genel bir görüş hakim.
- Ekonomik aktivite tarafında ise ivme kaybının sinyallerini sektörel güven endeksleri ve PMI endekslerindeki zayıflamadan almaya devam ediyoruz.
- Temmuz ayı ile birlikte yabancı yatırım bankalarının tekrar Türk varlıkları için olumlu görüş verdiklerini ve bu varlıklarda pozisyon aldıklarını görüyoruz. Yurt içinde ise yatırımcıların tercihinin geçtiğimiz aylarda olduğu gibi TL cinsi para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile döviz fonları üzerine yoğunlaştığını görüyoruz.





YURT İÇİ PİYASALAR

OYAK PORTFÖY



Hisse Senetleri

BİST-100 endeksi Haziran ayını %10.3 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %27.3 oranında artış göstererek yükselişte en büyük etken olurken, Sınai endeksinde yaşanan yükseliş %5.1 ile sınırlı kaldı. BİST-100 dışı hisse endeksi ise %8.1 oranında yükselerek dört ay sonra ilk kez aylık bazda BİST-100 endeksinin gerisinde kaldı.



Tahvil-Bono

Verim eğrisinde Mayıs ayında başlayan aşağı yönlü kayma Haziran ayında da devam ederken, faiz indirim beklentileriyle kısa vadeli tahvil faizlerindeki düşüş daha fazla oldu. Haziran sonu itibarıyla 2 ve 10 yıllık tahvillerin bileşik faizi sırasıyla %40.54 ve %30.93 oldu.



Eurobond

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Haziran ayında 322 bps'ten 290 bps seviyesine geriledi. 10 yıl vadeli Eurobond faizi ise aynı dönemde %7.36'ya düşüş gösterdi.



Döviz

TL'nin ABD Doları karşısında değer kaybı %1.74, Euro karşısındaki değer kaybı ise %5.28 oranında gerçekleşti. Böylece döviz sepetine karşı aylık kayıp %3.62 oldu.



YURT DIŞI PİYASALAR

OYAK PORTFÖY



Hisse Senetleri

Haziran'ın ortasından itibaren risk iştahının güçlü seyretmesi ile ABD'de S&P 500 endeksi tüm zamanların rekor seviyesine ulaşırken, Haziran ayı artışı %5 oranında oldu. ABD'de resesyon riski azalırken, enflasyon baskısının hafiflemesi, İsrail-İran sıcak savaşının kısa sürede ateşkesle sonuçlanması, Trump hükümetinin önemli vergi indirimleri içeren yasa tasarısında ilerleme kaydetmesi yükselişi destekleyen başlıca faktörler oldu. Eurostoxx 50 endeksi ise Haziran ayını %1.2 oranında kayıpla tamamladı.



Tahvil

Nisan ayında başlayan tarife belirsizliğine ve bütçe açığını artıracak vergi indirimi planlarına istinaden ABD tahvillerinden görülen yüklü çıkışlar, Haziran ayında tersine döndü. Beklentilerin altında kalan enflasyon ve istihdam verileri, ekonomik yavaşlamayı teyit etti ve özellikle Çin ile yapılan tarife müzakerelerinde kısmen anlaşmaya varılması da risk algısını azaltarak Haziran başlarında %4.50'nin üzerine çıkan 10 yıllık tahvil getirisi ayı %4.23 ile kapattı.



Emtia

Haziran ayında en büyük oynaklığı gösteren emtia, İsrail-İran arasındaki sıcak savaşın etkisiyle petrol oldu. 62 ile 78 dolar arasında çok geniş bir bant izleyen Brent petrolün varili, ateşkes sonrası ciddi bir gevşeme ile 67 dolar civarında oturarak ayı tamamladı. Kıymetli madenler ise ABD doları endeksindeki gevşemeyi arkalarına alarak Haziran ayını kazançla kapattı.



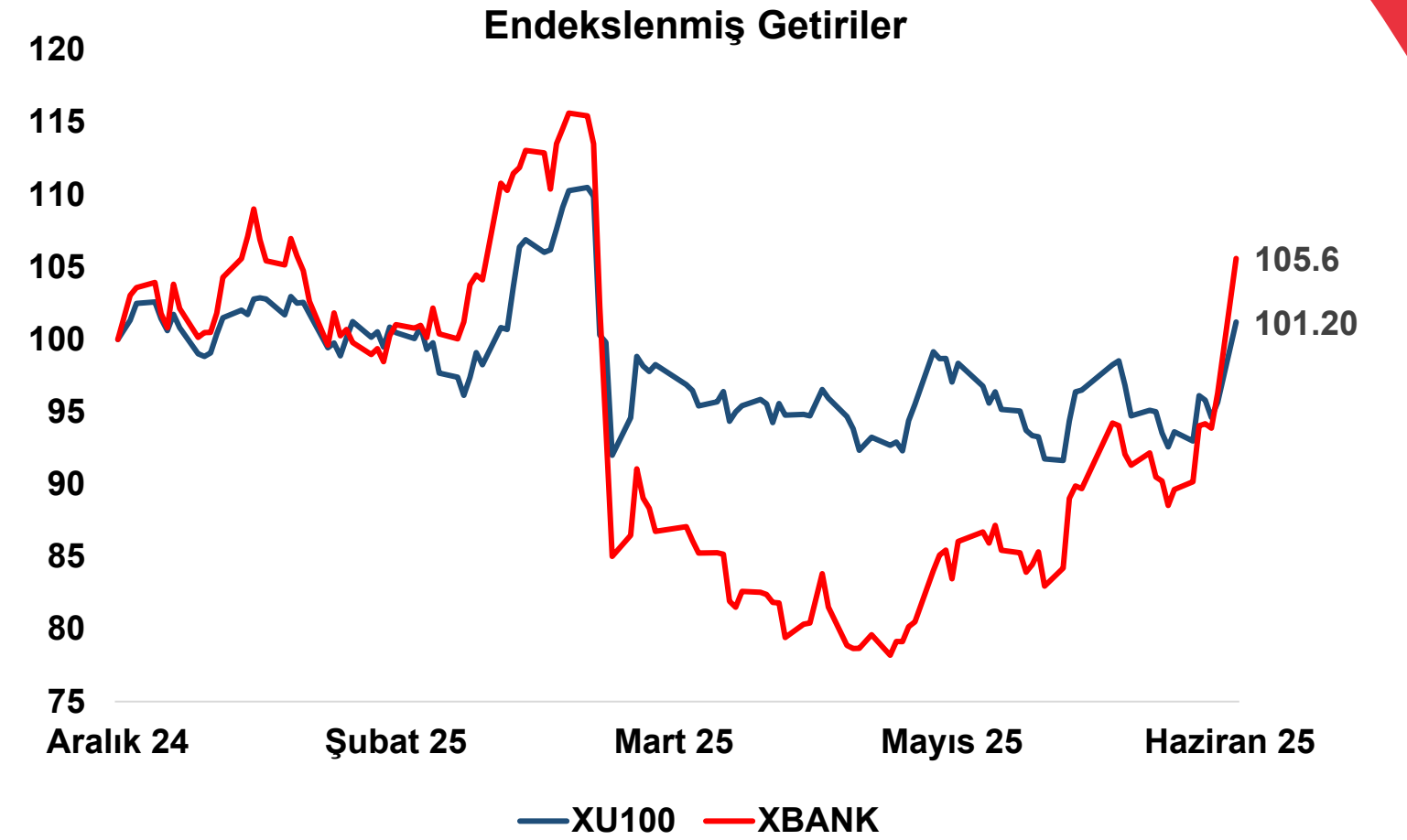
Para Birimleri

ABD hisse senetleri ve tahvillerinin olumlu performans sergilediğı Haziran ayında dolar endeksi %2.5 oranında geriledi. Böylelikle Dolar endeksinin (DXY) yılbaşından itibaren kaybı %10.7 oldu. Euro/Dolar paritesi 1.1347 seviyesinden başladığı ayı 1.1786'dan tamamladı. Paritedeki artışın büyük bir kısmı ABD politikalarındaki belirsizlik nedeniyle ABD Doları'na olan görece zayıf güvenden kaynaklanıyor.



HİSSE SENETLERİ

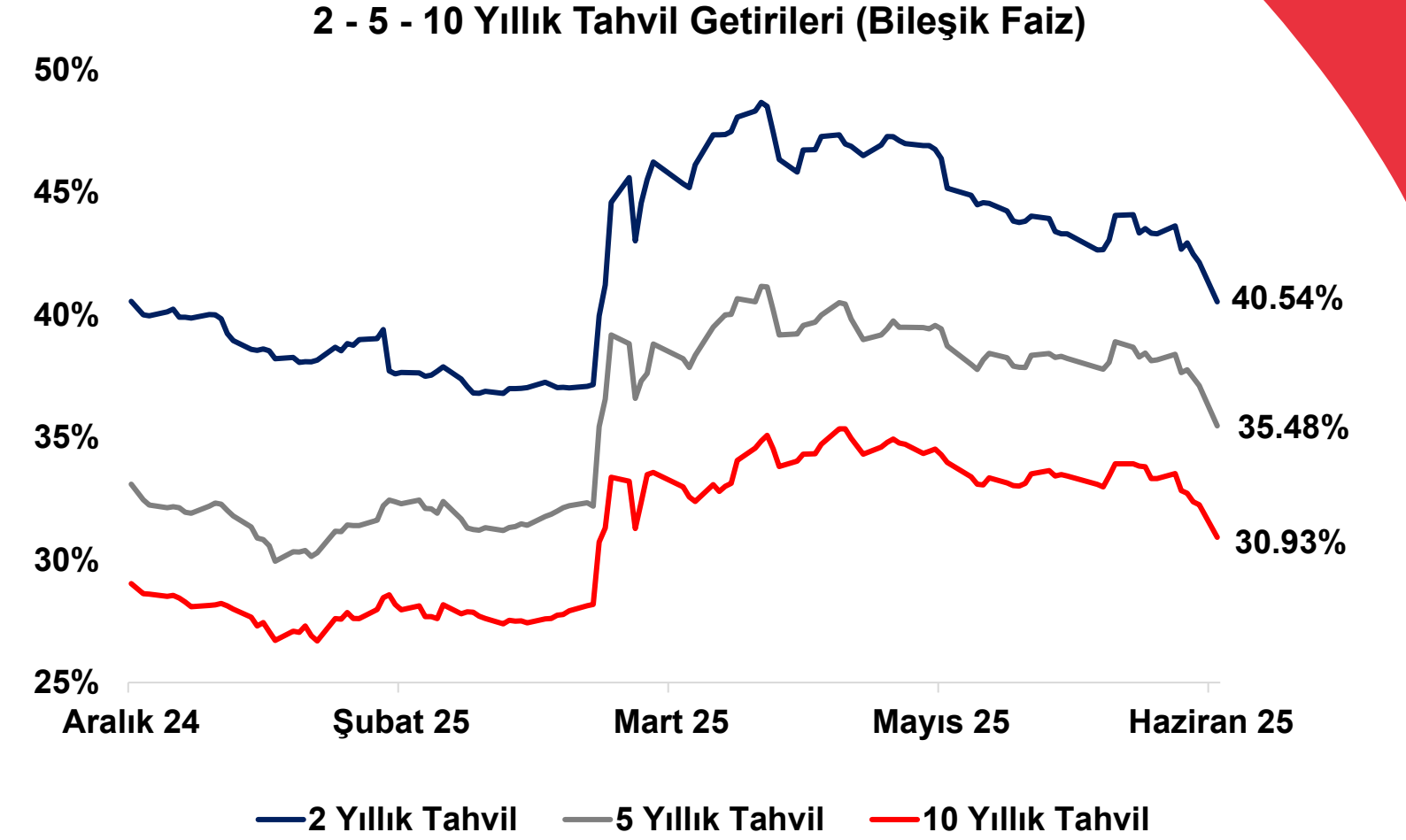
- BİST-100 endeksi oldukça dalgalı bir seyir izlediği Haziran ayını %10.3 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %27.3, holding endeksi ise %9.6 yükseldi. İletişim endeksi hisseleri ise %2.3 ile diğer endekslere göre zayıf performans gösterdi. BİST-100 dışı hisse endeksi ise %8.1 oranında artış gösterdi.
- TCMB'nin faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve CDS'lerde gözlemlenen düşüş etkisiyle bankacılık sektörü pozitif ayrıştı.
- Yaşanan hızlı yükselişin ardından fon portföyündeki hisse senedi oranını bir miktar azalttık. Hisse senedi ağırlığını ve sektörel dağılımı aktif olarak yönetiyoruz.
- Mevcut hisse senedi fonu portföyümüzün yaklaşık %88'i BİST-100 dahilindeki hisse senetlerinden oluşuyor ve önümüzdeki dönemde de bu kompozisyonu koruyacağımızı düşünüyoruz.
- Fon portföyünde en yüksek paya sahip varlıkların dağılımı sırasıyla Bankacılık, Holding ve Ulaştırma (Hava Taşımacılığı) olarak sıralanıyor.





TAHVİL - BONO

- TCMB'nin haftalık repo ihaleleri yoluyla ağırlıklı TL fonlama faizini %49'dan %46'ya çekmesi, gecelik TLREF faizinin de %46-47 aralığına çekilmesine neden oldu. Bu durum Para Piyasası fonlarının getirilerinin 1-2 puan gerilemesine neden oldu.
- İkinci Borçlanma Araçları (OBI) fonumuzda 800 gün civarında durasyon ile başladığımız Haziran ayı içerisinde vademizi 920 gün seviyesine kadar yükselttik. Ayın son bölümünde ve Temmuz ayı başında 10 yıllık tahvil faizlerinde gerçekleşen düşüş sonrasında kısmi kar satışı yaparak portföy vademizi 740 gün seviyesine çektik.
- Artan faiz indirim beklentisi ve fonlama maliyetinin gerilemesiyle kısa vadeli (2-5 yıl), enflasyon görünümündeki iyileşme ile de uzun vadeli (5-10 yıl) tahvillerde prim potansiyelinin devam ettiğini düşünüyoruz.

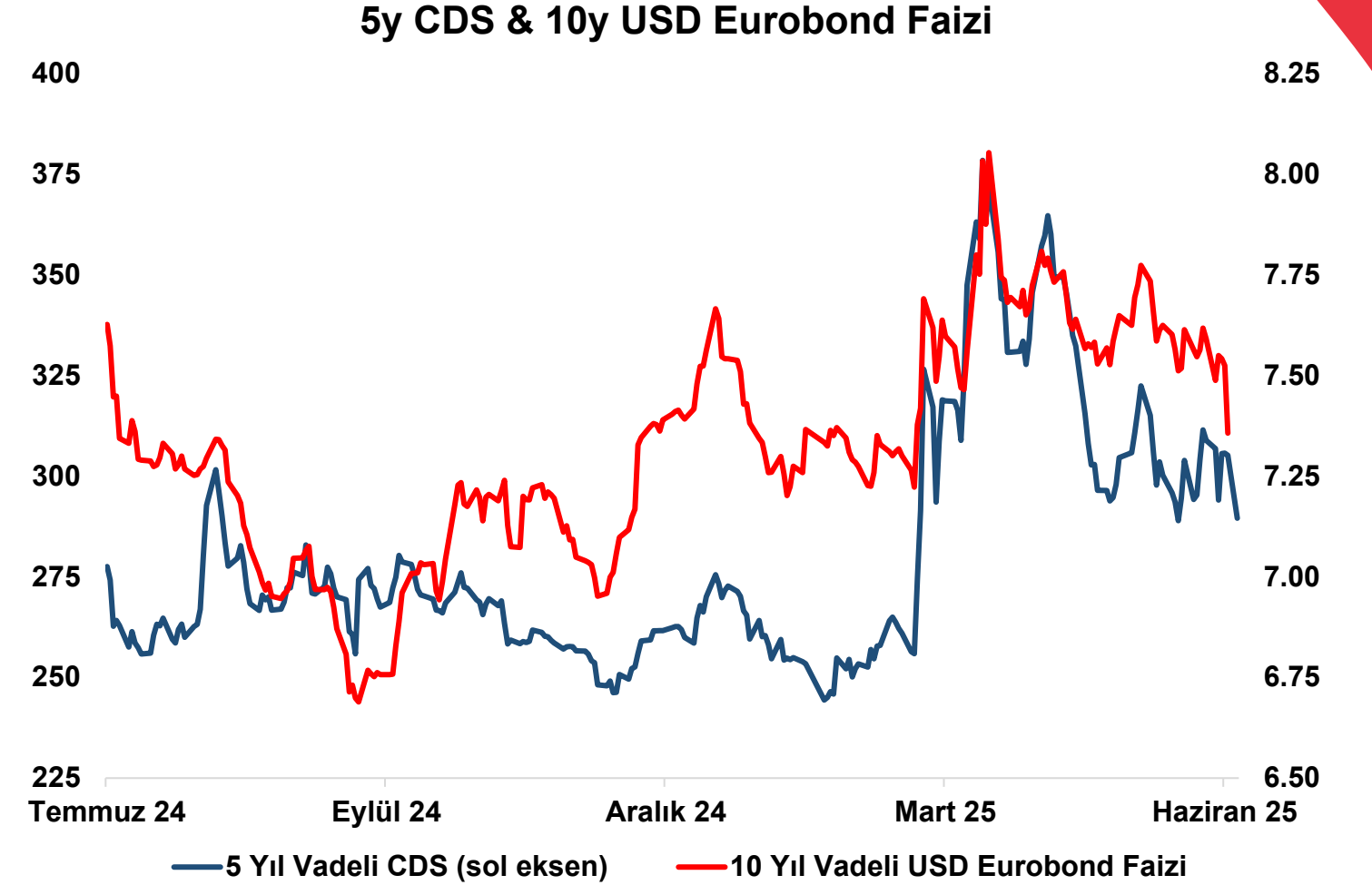




EUROBOND

OYAK PORTFÖY

- Haziran ayı başında jeopolitik gerginlikler ve petrol fiyatlarının arz şoku kaynaklı beklentilerin üstünde kalıcı olması riski, küresel çapta faiz indirimlerinin rafa kalkması endişesi yaratarak hem tahvil faizlerini hem de risk primlerini yukarıda tuttu.
- Ancak ABD’de enflasyonun düşmesi, sıcak savaşın gündemden çıkması ile iç ve dış siyasi gerilimi azaltan gelişmeler sonrasında Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi 300 baz puanının altına geldi. 10 yıl vadeli Eurobond faizi ise Haziran ayını Mart ayındaki siyasi çalkantı sonrasında en düşük seviye olan %7.36 seviyesinde tamamladı.
- ODS fon portföyünde yaklaşık olarak %12 oranında kamu, %76 oranında ise bankalar ağırlıklı olmak üzere özel sektör tarafından ihraç edilmiş Eurobond bulunmaktadır. Fonun mevcut durasyonu yaklaşık 2.3 yıl seviyesinde. Hem Türkiye risk primindeki, hem de ABD tahvil faizlerinde düşüş potansiyelinin kısa vadede sınırlı olduğunu düşünerek durasyonu düşük tutmaya devam ediyoruz. Orta vadede ise Türk eurobondlarına olan ilginin artacağını değerlendirerek, Eurobond fiyatlarının geri çekildiği dönemlerde ODS-Serbest (Döviz) Fon’da durasyon artırmayı planlıyoruz.

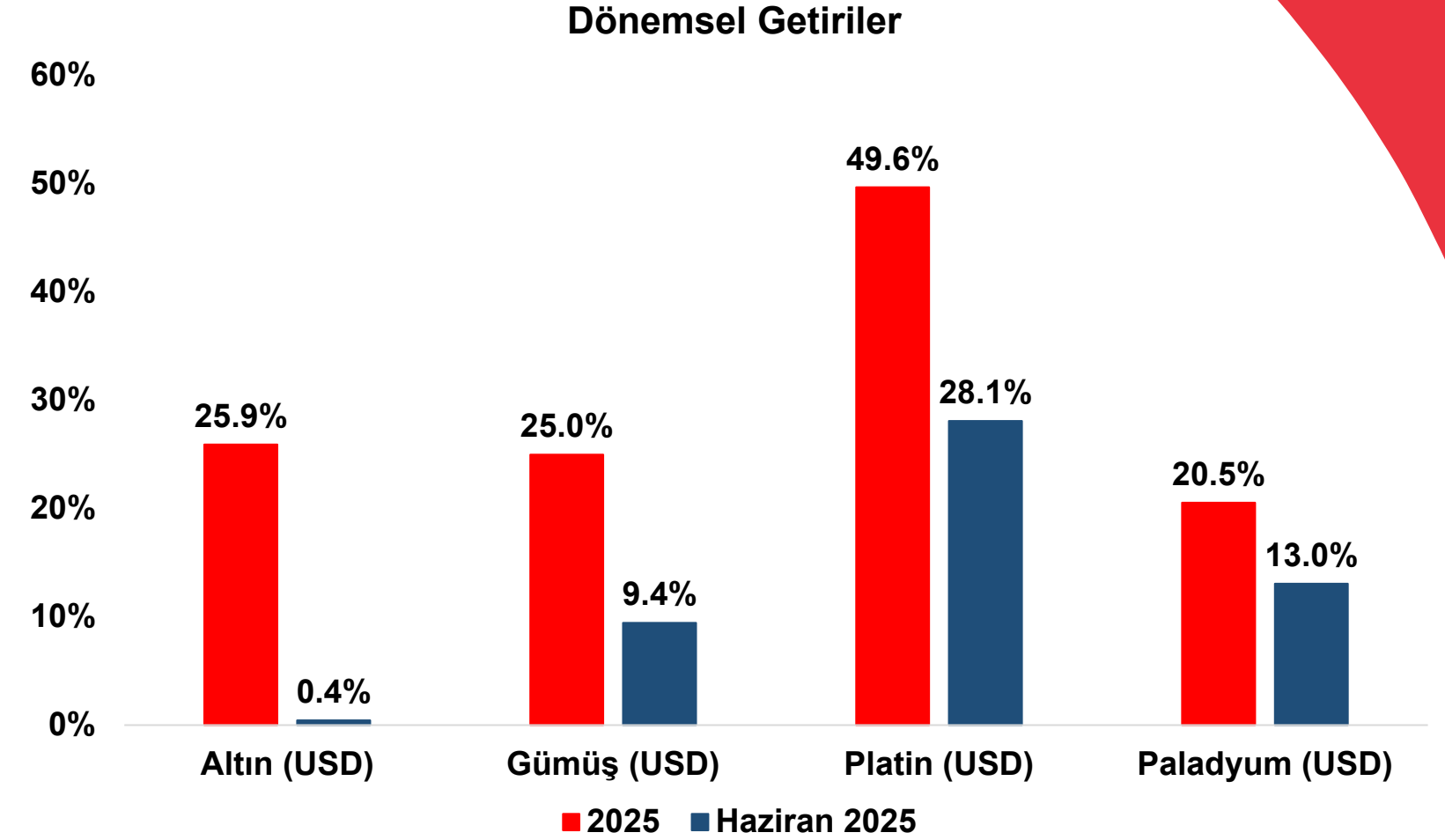




KIYMETLİ MADENLER

OYAK PORTFÖY

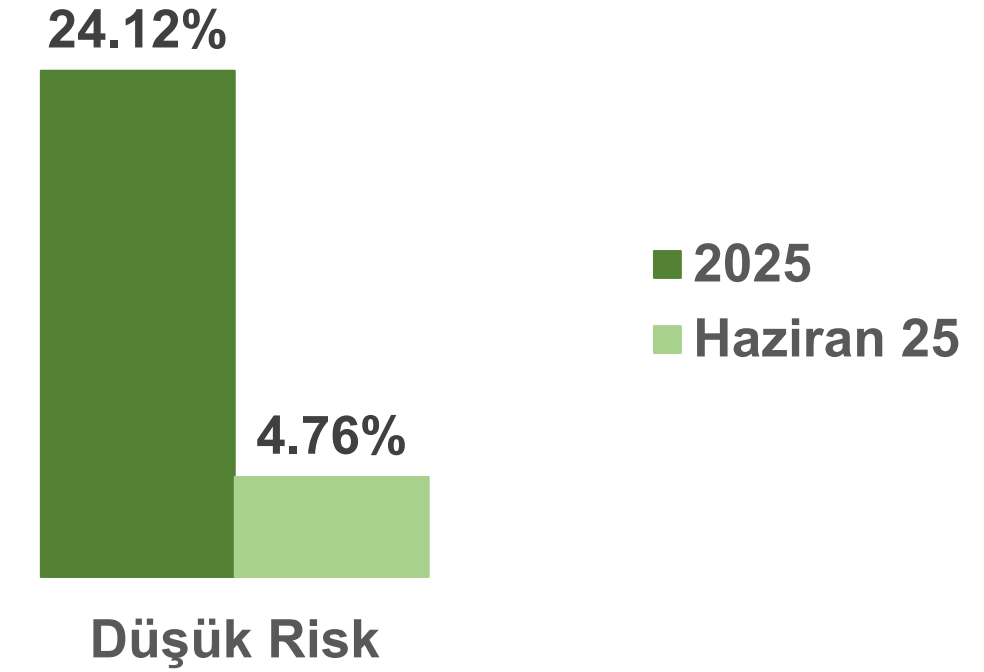
- Haziran ayında risk iştahının yüksek seyretmesi, ticaret savaşlarındaki olumlu yönde haber akışı ve jeopolitik gerginliklerin azalması, Altın fiyatındaki sınırlı artışa karşın diğer kıymetli madenlerin güçlü performans sergilemesine neden oldu.
- Platin, endüstriyel bir emtia olarak tarife savaşlarından oldukça olumsuz etkilenmişti. Artan risk iştahı ve (geçen ayki bültende de belirttiğimiz) arz açığı tahminleri ile birlikte Haziran ayında %28.1'lik bir yükseliş gösterdi ve yılın ilk yarısını açık arayla en çok kazandıran kıymetli maden olarak tamamladı. Hızlı yükselişin ardından Platin pozisyonlarımızı bir miktar azaltmayı tercih ettik. Paladyum ise platine benzer nedenlerle Haziran ayını %13'lük bir getiri ile tamamladı.
- Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu (OTJ) portföyünde altın ve paladyumun ağırlığı karşılaştırma ölçütünün hafif üzerinde iken, gümüş ve platin ağırlığı karşılaştırma ölçütünün hafif altında bulunmaktadır. Söz konusu kıymetli madenlerin ağırlıkları portföyde aktif olarak yönetilmektedir.



DÜŞÜK RİSK GRUBU

	Haziran 25	Temmuz 25	Önceki Aya Göre Değişim
OYL - Para Piyasası Fonu	80%	90%	10%
OHB - Hisse Senedi Fonu	10%	5%	-5%
OBI - Tahvil Fonu	10%	5%	-5%

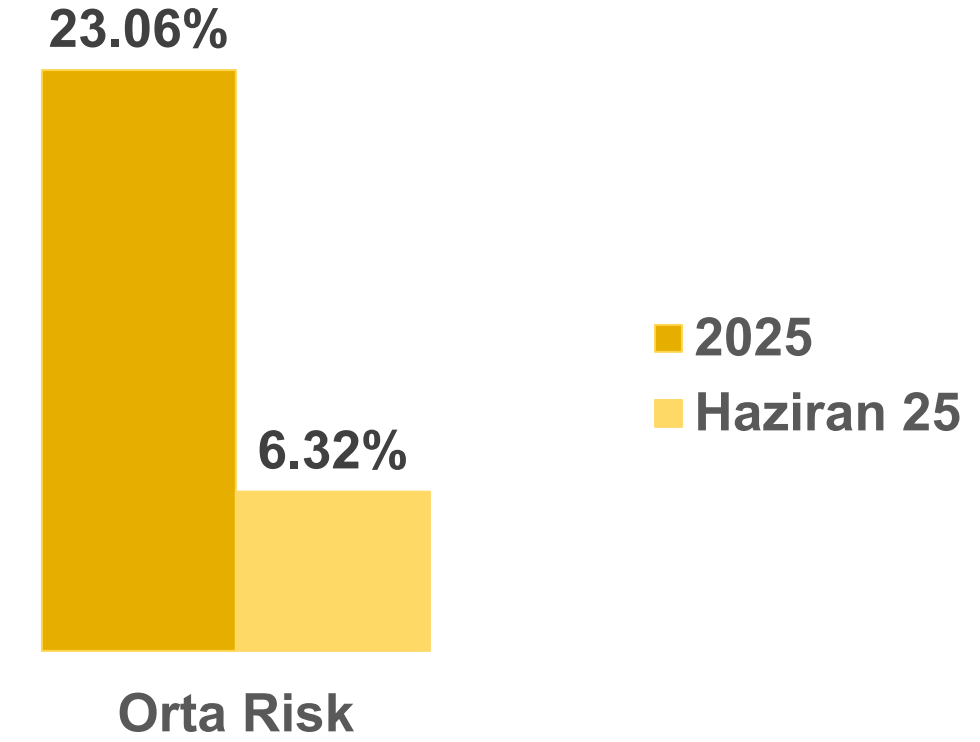
DÖNEMSEL GETİRİLER



ORTA RİSK GRUBU

	Haziran 25	Temmuz 25	Önceki Aya Göre Değişim
OYL - Para Piyasası Fonu	55%	70%	15%
OHB - Hisse Senedi Fonu	25%	15%	-10%
OBI - Tahvil Fonu	20%	15%	-5%

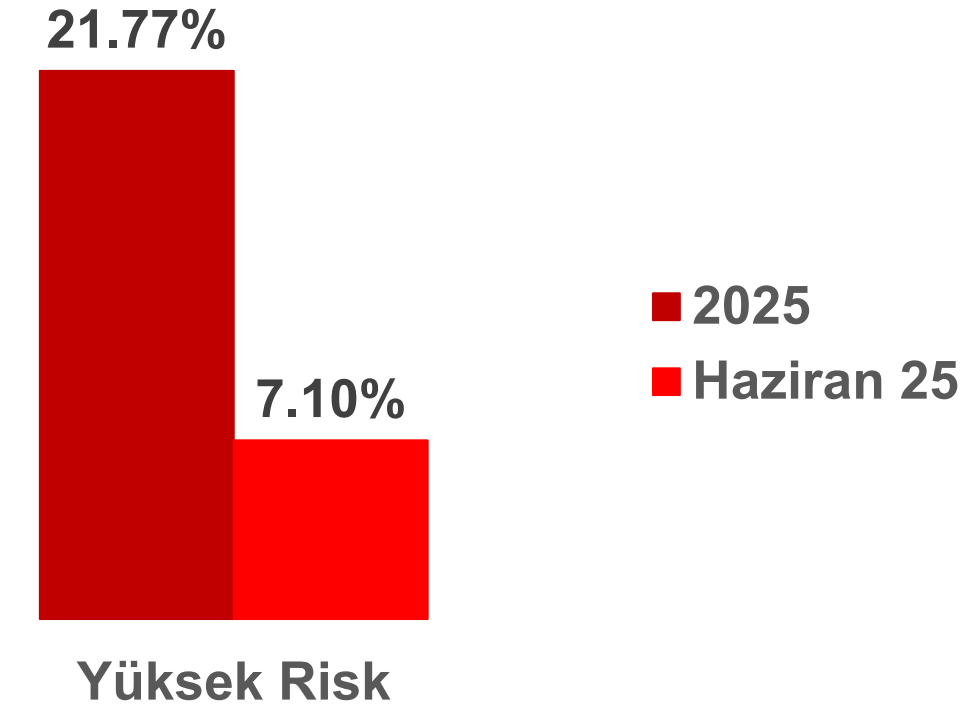
DÖNEMSEL GETİRİLER



YÜKSEK RİSK GRUBU

	Haziran 25	Temmuz 25	Önceki Aya Göre Değişim
OYL - Para Piyasası Fonu	35%	45%	10%
OHB - Hisse Senedi Fonu	30%	25%	-5%
OBI - Tahvil Fonu	35%	30%	-5%

DÖNEMSEL GETİRİLER





YATIRIM FONLARI SEKTÖRÜ

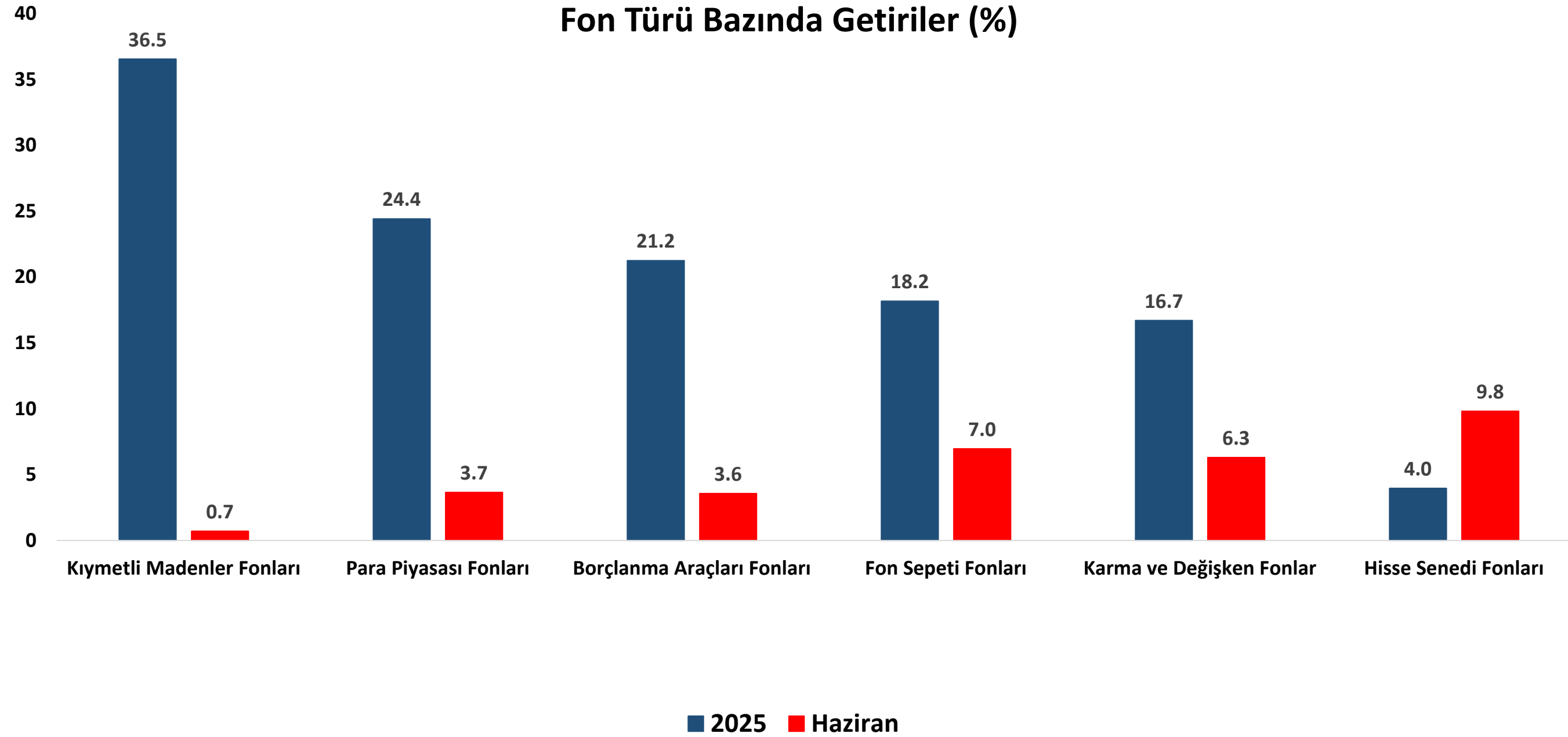
OYAK PORTFÖY

	Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL)			Büyüklük Değişimi		Net Para Giriş/Çıkışı (milyar TL)	
	31/12/2024	30/05/2025	30/06/2025	Haziran-2025	Yıl Başından	Haziran-2025	Yıl Başından
Yatırım Fonları	4,625.1	5,744.5	6,046.9	5.3%	30.7%	68.2	449.5
Para Piyasası Fonları	1,256.2	991.2	975.7	-1.6%	-22.3%	-51.1	-523.7
Karma ve Değişken Fonlar	61.6	57.7	55.9	-3.2%	-9.2%	-5.3	-13.6
Borçlanma Araçları Fonları	111.2	131.9	135.0	2.4%	21.4%	-1.7	1.4
Kamu Borçlanma Araçları Fonları	18.8	23.0	23.7	3.1%	26.4%	0.0	1.4
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları	6.5	7.6	7.6	-0.5%	16.8%	-0.3	-0.5
Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları	16.4	16.2	16.9	4.1%	3.2%	0.0	-1.9
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları	56.7	65.0	67.0	3.1%	18.1%	-0.2	-2.8
Fon Sepeti Fonları	65.7	58.6	62.6	6.8%	-4.8%	-0.6	-13.9
Hisse Senedi Fonları	164.6	123.4	132.9	7.7%	-19.3%	-3.9	-38.1
Hisse Senedi Fonları	105.9	72.8	77.0	5.8%	-27.3%	-3.0	-29.1
Endeks Hisse Senedi Fonları	27.6	20.3	23.6	16.3%	-14.5%	0.0	-4.7
Yabancı Hisse Senedi Fonları	31.1	30.3	32.3	6.6%	3.9%	-0.8	-4.3
Katılım Fonları	158.5	218.0	226.0	3.7%	42.6%	2.3	21.9
Altın Katılım Fonları	54.2	85.5	86.8	1.5%	60.0%	0.8	10.5
Kira Sertifikası Fonları	85.2	115.5	121.0	4.8%	42.1%	1.5	14.3
Hisse Katılım Fonları	12.9	10.1	11.0	8.6%	-14.6%	0.0	-2.4
Kıymetli Madenler Fonları	76.9	106.7	108.2	1.5%	40.8%	0.8	3.5
Altın Fonları	76.9	106.7	108.2	1.5%	40.8%	0.8	3.5
Borsa Yatırım Fonları	107.8	154.4	172.5	11.7%	60.0%	2.5	30.3
Serbest Fonlar	2,225.6	3,435.4	3,698.3	7.7%	66.2%	122.0	929.9
Serbest Fon - Döviz	1,103.4	1,564.3	1,695.3	8.4%	53.6%	84.5	375.9
Serbest Fon - Hisse Senedi	60.6	82.1	93.8	14.3%	54.9%	2.4	10.3
Serbest Fon - Katılım	266.0	365.1	395.4	8.3%	48.7%	18.3	68.1
Serbest Fon - Özel	490.3	573.4	608.7	6.2%	24.2%	2.3	37.8
Serbest Fon - Diğer	113.6	198.4	223.4	12.6%	96.7%	11.2	52.9
Serbest Fon - Kısa Vadeli	191.8	652.1	681.6	4.5%	255.5%	3.4	384.9
Gayrimenkul Yatırım Fonları	151.1	161.9	169.3	4.6%	12.1%	2.8	9.1
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları	246.0	305.3	310.5	1.7%	26.2%	0.3	42.9



YATIRIM FONLARI SEKTÖRÜ

OYAK PORTFÖY



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.	 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.	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.	 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.	 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)

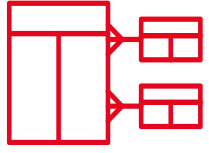


*Katılım Esaslarına Uygun



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 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. Yalnızca TL cinsi varlıklara yatırım yaparak portföyünü oluşturur.

TEFAS

Yüksek (6)



*Katılım Esaslarına Uygun





FON PERFORMANSLARI

OYAK PORTFÖY

	FON PERFORMANSLARI						
	Haz-25	Yılbaşından İtibaren	1 Yıl	3 Yıl	2024	2023	2022
OYL - Oyak Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	3.64%	23.91%	57.85%	174.22%	60.18%	27.56%	16.61%
OKT - Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu	3.52%	24.21%	57.19%	195.49%	58.70%	34.85%	21.53%
OTF - Oyak Port. Türkiye Fin.KV. Kira Sert.Katıl.(TL)Fonu	3.27%	21.05%	49.37%	156.57%	51.39%	27.60%	18.19%
OKP - Oyak Portföy Birinci Kısa Vad.Borç.Araç. (TL) Fonu	3.49%	23.75%	56.78%	181.36%	61.29%	28.71%	18.70%
OGF - Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu	3.73%	24.50%	57.91%	215.60%	58.84%	35.94%	30.79%
OYT - Oyak Portföy Birinci Serbest Fon	3.73%	24.36%	57.66%	243.29%	60.48%	47.05%	26.68%
OFS - Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	7.39%	20.87%	39.25%	259.26%	42.63%	48.88%	67.33%
ODS - Oyak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	2.15%	14.68%	30.63%	232.37%	29.63%	74.44%	49.69%
ODS - Oyak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon*	0.41%	1.81%	7.90%	39.35%	8.16%	10.80%	6.70%
ODD - Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon	7.33%	15.56%	19.58%	153.48%	34.76%	24.45%	76.60%
OBP - Oyak Portföy İkinci Değ. Fon	7.49%	15.72%	28.90%	266.46%	53.29%	66.40%	39.26%
OKD - Oyak Portföy Bir. Değ. Fon	10.24%	14.99%	19.82%	405.40%	53.34%	58.07%	140.31%
OHB - Oyak Portföy Bir. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)	12.52%	8.08%	6.80%	462.30%	50.50%	52.32%	205.55%
OHK - Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	6.18%	0.39%	-10.24%		20.58%	48.34%	
OGD - Oyak Portföy Altın Katılım Fonu	0.58%	35.69%	64.97%	299.51%	46.12%	79.97%	37.43%
OTK - Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon	3.58%	18.66%	35.91%	142.81%	47.28%	9.63%	50.98%
OFB - Oyak Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest(TL) Fon	3.68%	24.97%	60.21%	253.99%	61.13%	51.57%	34.72%
OTJ - Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu	9.38%	39.65%	55.01%	237.43%	34.53%	49.58%	40.25%
OFI - Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu	7.03%	22.30%	33.07%		26.80%	56.40%	
OKF - Oyak Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serb. (TL) Fon	3.53%	23.31%	55.48%	196.21%	55.92%	36.89%	
OBI - Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu	5.91%	15.70%	35.19%		44.62%	28.79%	
OFK - Oyak Portföy Türkiye Finans Katılm Serb.(Dvz-USD)Fon*	0.17%	1.08%	2.21%		2.29%	2.75%	
OFA - Oyak Portföy Türkiye Finans Kat.Serb.(Dvz-Avro)Fon**	0.09%	0.54%	1.12%		1.22%	0.84%	
TLREF	3.32%	25.06%	60.70%	163.10%	63.54%	21.10%	13.99%
BİST 100 Getiri	4.56%	-2.85%	-6.98%	313.12%	34.94%	39.26%	206.50%
KYD Tüm	3.74%	11.49%	24.62%	43.30%	20.05%	57.53%	39.59%
KYD 91 Gün	3.17%	18.84%	45.87%	114.21%	20.27%	-23.79%	61.69%
KYD O/N Repo (Brüt)	3.32%	25.06%	60.70%	163.06%	45.67%	12.86%	20.04%
KYD Bono Orta Vade	3.21%	10.54%	23.17%	53.99%	63.52%	21.09%	14.00%
KYD Değişken ÖST	3.75%	26.08%	63.88%	193.08%	20.33%	-19.25%	60.85%
KYD Kamu Kira Sertifikası	2.37%	9.32%	23.64%	44.15%	66.63%	28.27%	18.47%
KYD Özel Sektör Kira Sertifikası	2.94%	20.39%	47.92%	154.08%	27.24%	-11.34%	27.06%
KYD 1 Ay TL Kâr Payı	2.32%	17.95%	40.47%	115.88%	49.83%	26.84%	21.10%
KYD Sabit ÖST	3.11%	22.45%	52.51%	180.78%	39.68%	20.47%	17.16%
KYD 1 Ay TL Mevduat	3.11%	22.58%	52.65%	158.60%	53.62%	33.52%	22.49%
KYD 1 Ay USD Mevduat	0.13%	0.87%	1.55%	6.81%	52.32%	28.33%	16.68%
KYD Altın AO	0.36%	39.26%	69.92%	333.19%	1.75%	2.72%	1.69%

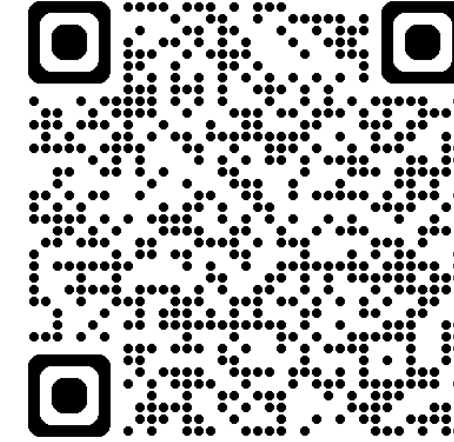
Fon getirileri 30 06 2025 tarihli kapanış fiyatlarına göre hesaplanmıştır.

*Fonun USD getirisini göstermektedir.

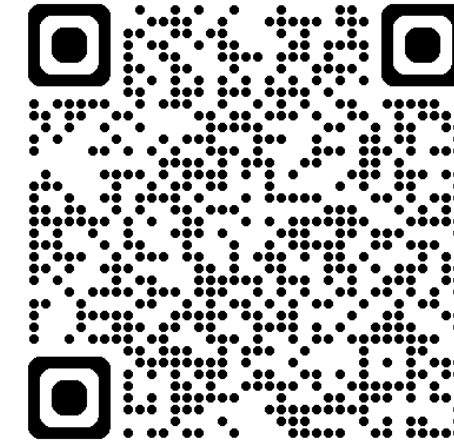
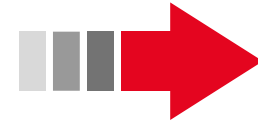
** Fonun EUR getirisini göstermektedir.

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.