

**EKİM 2022****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.            |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.            |
| D. FON TUTAR                      | : | 500,000,000.00                        |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 161,718,122.50                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 85,904,381.00                         |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 13.08.2020                            |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                               |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.882536 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.910908 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -1.48%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 23.80%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 70.27%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 5.97%  |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 0.00%  |
| Finansman Bonosu             | : | 0.00%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 9.68%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 84.35% |
| 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 : 16.89%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.39% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 709.65

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 70,113,571.98

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24,595,712.31

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                            | <u>İhracçı</u>                                  | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                                 |                       |                     |          |
| ZGOLD                                      | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 93,000.00             | 9,923,100.00        | 6.13%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                                 | <b>93,000.00</b>      | <b>9,923,100.00</b> |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                                 |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                                 |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                                 |                       |                     |          |

**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

|              |                                                                       |              |              |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRD050724T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                            | 995.00       | 1,024,324.69 | 0.63% |
| TRD091024T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                            | 2,985.00     | 3,018,975.02 | 1.86% |
| TRD270125T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                            | 8,955.00     | 9,213,178.48 | 5.69% |
| TRDYVKSK2216 | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.<br>(Medikalpark Sağlık Hizmetleri<br>A.Ş.) | 50,000.00    | 55,985.67    | 0.03% |
| TRDZKVKK2221 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama<br>A.Ş.                                | 1,230,000.00 | 1,275,251.30 | 0.79% |

**TOPLAM:****1,292,935.00****14,587,715.16****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

|                |               |                       |        |
|----------------|---------------|-----------------------|--------|
| ALTIN995       | 141.00        | 137,406,533.66        | 84.86% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>141.00</b> | <b>137,406,533.66</b> |        |

**M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 161,917,348.82      | 100.12%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 59,233.25           | 0.04%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 258,459.57          | -0.16%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 161,718,122.50      |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                 | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti              | 225,013.18                 |
| 370002 Denetim Ücreti                  | 2,128.00                   |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı         | 626.30                     |
| 370004 Aracılık Komisyonu              | 1,642.71                   |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar         | 2,587.70                   |
| 370006 Saklama Giderleri               | 24,132.01                  |
| 370008 Banka Masrafları                | 15.23                      |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti    | 13,468.62                  |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 590.00                     |
| 370098 Küsürat farkları                | 0.17                       |
| <b>TOPLAM:</b>                         | <b>270,203.92</b>          |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>          | <b><u>İtf Tarih</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TRDTFVKE2224 - TF VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş. | 26-Eki-22               | 3,240,000.00          |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b>    | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama          | 03-Eki-22                  | 03-Eki-22                 | 840,000.00                   | 860,146.07                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama          | 04-Eki-22                  | 04-Eki-22                 | 50,000.00                    | 51,224.07                  |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | TRDHVKAA2227 Halk Finansal Kiralama A.Ş. | 06-Eki-22                  | 06-Eki-22                 | 5,300,000.00                 | 5,377,197.35               |

|                              |              |                                     |           |           |              |              |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA2227 | Halk Finansal Kiralama A.Ş.         | 07-Eki-22 | 07-Eki-22 | 3,050,000.00 | 3,096,037.64 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA2227 | Halk Finansal Kiralama A.Ş.         | 10-Eki-22 | 10-Eki-22 | 190,000.00   | 193,165.52   |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA2227 | Halk Finansal Kiralama A.Ş.         | 10-Eki-22 | 10-Eki-22 | 320,000.00   | 325,331.40   |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA2227 | Halk Finansal Kiralama A.Ş.         | 10-Eki-22 | 10-Eki-22 | 910,000.00   | 925,161.16   |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 14-Eki-22 | 14-Eki-22 | 930,000.00   | 957,444.99   |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 14-Eki-22 | 14-Eki-22 | 70,000.00    | 72,065.75    |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 20-Eki-22 | 20-Eki-22 | 480,000.00   | 495,671.22   |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 20-Eki-22 | 20-Eki-22 | 90,000.00    | 92,938.35    |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 24-Eki-22 | 24-Eki-22 | 240,000.00   | 248,308.83   |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 24-Eki-22 | 24-Eki-22 | 40,000.00    | 41,384.80    |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA2227 | Halk Finansal Kiralama A.Ş.         | 27-Eki-22 | 27-Eki-22 | 30,000.00    | 30,768.89    |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVKK2221 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 28-Eki-22 | 28-Eki-22 | 480,000.00   | 496,687.76   |

**TOPLAM:**

**13,020,000.00 13,263,533.80**

**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>  |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Değerli Madenler          | ALTIN995                       | 06-Eki-22                                       |                    | 5.00                  | 5,115,295.00        |
| Değerli Madenler          | ALTIN995                       | 24-Eki-22                                       |                    | 1.00                  | 983,398.30          |
| Değerli Madenler          | ALTIN995                       | 26-Eki-22                                       |                    | 2.00                  | 1,994,577.00        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                                 |                    | <b>8.00</b>           | <b>8,093,270.30</b> |
| Hisse                     | ZGOLD                          | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Eki-22          | 10,000.00             | 1,077,000.00        |
| Hisse                     | ZGOLD                          | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Eki-22          | 92.00                 | 9,940.60            |
| Hisse                     | ZGOLD                          | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Eki-22          | 731.00                | 79,021.10           |
| Hisse                     | ZGOLD                          | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Eki-22          | 4,177.00              | 451,951.40          |
| Hisse                     | ZGOLD                          | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Eki-22          | 10,000.00             | 1,080,000.00        |
| Hisse                     | ZGOLD                          | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Eki-22          | 1,000.00              | 107,650.00          |
| Hisse                     | ZGOLD                          | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Eki-22          | 1,000.00              | 107,750.00          |
| Hisse                     | ZGOLD                          | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Eki-22          | 489.00                | 52,714.20           |
| Hisse                     | ZGOLD                          | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Eki-22          | 1,511.00              | 162,961.35          |

**TOPLAM:**

**29,000.00 3,128,988.65**

|                              |              |                                     |           |           |              |              |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA2227 | Halk Finansal Kiralama A.Ş.         | 05-Eki-22 | 05-Eki-22 | 9,800,000.00 | 9,937,560.34 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 11-Eki-22 | 11-Eki-22 | 700,000.00   | 719,611.85   |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 12-Eki-22 | 12-Eki-22 | 410,000.00   | 421,699.29   |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 13-Eki-22 | 13-Eki-22 | 180,000.00   | 185,222.30   |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 19-Eki-22 | 19-Eki-22 | 1,840,000.00 | 1,899,156.79 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 19-Eki-22 | 19-Eki-22 | 80,000.00    | 82,572.03    |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDTFVKE2224 | TF Varlık Kiralama                  | 21-Eki-22 | 21-Eki-22 | 1,600,000.00 | 1,653,018.09 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVKK2221 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 25-Eki-22 | 25-Eki-22 | 70,000.00    | 72,222.12    |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVKK2221 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 26-Eki-22 | 26-Eki-22 | 1,410,000.00 | 1,455,521.95 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVKK2221 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 31-Eki-22 | 31-Eki-22 | 130,000.00   | 134,716.12   |

TOPLAM:

16,220,000.00 16,561,300.88