

KASIM 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	:	184,189,649.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	91,608,565.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.010616
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.882536
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.90%
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	:	9.58%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	84.52%
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 : 18.16%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.28%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 623.95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 77,336,238.24

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 34,395,362.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	93,000.00	10,820,550.00	5.87%
TOPLAM:		93,000.00	10,820,550.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

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	1,090,604.94	0.59%
TRD091024T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,985.00	3,219,847.28	1.75%
TRD270125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,955.00	9,842,125.22	5.34%
TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	490,000.00	498,681.51	0.27%
TRDZKVKA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,070,000.00	2,162,706.40	1.17%
TRDZKVKA2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	206,256.18	0.11%
TOPLAM:		2,772,935.00	17,020,221.53	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995	150.00	156,557,755.50	84.90%
TOPLAM:	150.00	156,557,755.50	

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**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	184,398,527.03	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	72,724.23	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	281,602.14	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	184,189,649.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	258,123.43
370002 Denetim Ücreti	2,220.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	497.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	225.00
370006 Saklama Giderleri	27,853.79
370008 Banka Masrafları	15.23
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,557.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,490.00
370098 Küsürat farkları	0.25
TOPLAM:	292,982.69

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

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVKK2221 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-22	290,000.00
TRDYVKSK2216 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	21-Kas-22	50,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	90,000.00	93,356.00

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	250,000.00	259,447.36
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Kas-22	08-Kas-22	5,870,000.00	5,907,455.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Kas-22	10-Kas-22	270,000.00	281,141.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Kas-22	11-Kas-22	300,000.00	312,553.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	100,000.00	104,335.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Kas-22	14-Kas-22	60,000.00	62,601.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Kas-22	15-Kas-22	40,000.00	41,754.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Kas-22	17-Kas-22	160,000.00	167,181.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Kas-22	18-Kas-22	320,000.00	334,549.66
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Kas-22	21-Kas-22	470,000.00	492,080.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	100,000.00	104,858.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Kas-22	24-Kas-22	2,200,000.00	2,306,878.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-22	29-Kas-22	430,000.00	448,821.20
TOPLAM:					10,660,000.00	10,917,014.04
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		07-Kas-22		3.00	2,984,880.60
Değerli Madenler	ALTIN995		08-Kas-22		6.00	5,976,865.50
TOPLAM:					9.00	8,961,746.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	800,000.00	829,430.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Kas-22	01-Kas-22	50,000.00	51,839.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	640,000.00	664,512.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	6,360,000.00	6,397,445.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Kas-22	09-Kas-22	870,000.00	899,257.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	270,000.00	281,984.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	1,560,000.00	1,634,162.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Kas-22	22-Kas-22	90,000.00	94,278.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Kas-22	23-Kas-22	10,000.00	10,480.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Kas-22	25-Kas-22	920,000.00	958,369.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Kas-22	28-Kas-22	710,000.00	740,710.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVA2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Kas-22	30-Kas-22	200,000.00	206,135.95
TOPLAM:					12,480,000.00	12,768,607.63