

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTJ-OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ 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	:	193,015,533.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	133,261,340.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.448399
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.387560
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	40.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	8.31%
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 Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	5.35%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	28.94%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	57.40%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 22.97%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.11%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 67.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 397,258,457.69

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 88,902,086.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	215,000.00	20,678,700.00	10.18%
US0032601066	PPLT US EQUITY	16,450.00	30,251,184.89	14.90%
US0032621023	PALL US EQUITY	9,425.00	29,120,736.07	14.34%
US0032631006	GLTR US EQUITY	8,575.00	14,288,994.98	7.04%
US0032641088	SIVR US EQUITY	61,000.00	26,062,625.46	12.84%

US46428Q1094	SLV US EQUITY	36,150.00	14,776,125.89	7.28%
TOPLAM:		346,600.00	135,178,367.28	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,250,000.00	10,438,070.19	5.14%
TOPLAM:		10,250,000.00	10,438,070.19	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	13,753,043.00	28,739,843.98	14.15%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	193,382,000.00	28,697,695.42	14.13%
TOPLAM:		207,135,043.00	57,437,539.40	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	203,053,976.87	105.20%
B. HAZİR DEĞERLER	2,439,168.44	1.26%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,477,612.18	-6.46%
FON TOPLAM DEĞERİ	193,015,533.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	143,704.88
370002 Denetim Ücreti	2,408.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	602.97
370004 Aracılık Komisyonu	54,567.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	24,135.25
370008 Banka Masrafları	15.23
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	359.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,635.64
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	72,849.12
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,200.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,444.83
370098 Küsürat farkları	0.94
TOPLAM:	309,011.49

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
TRDTFVKA2228 - Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	14-Ara-22	9,000,000.00
TRDZKVKA2223 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Ara-22	990,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	09-Ara-22		1,000.00	93,932.66
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-22		101.00	9,489.96
TOPLAM:				1,101.00	103,422.62
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09-Ara-22	09-Ara-22	460,000.00	469,972.01
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09-Ara-22	09-Ara-22	1,140,000.00	1,164,713.25
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVKA2228 Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09-Ara-22	09-Ara-22	2,400,000.00	2,452,027.89
TOPLAM:				4,000,000.00	4,086,713.15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	06-Ara-22		4,750.00	98,227.63
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	06-Ara-22		575.00	100,326.00
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	06-Ara-22		1,050.00	97,574.61
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		2,500.00	220,750.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		500.00	44,160.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		930.00	82,212.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		13,998.00	1,236,583.32
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		14,721.00	1,300,747.56
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		2,351.00	207,781.38
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		11,376.00	1,004,273.28
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		663.00	58,489.86
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		2,461.00	217,207.86
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-22		500.00	44,120.00
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	06-Ara-22		1,150.00	99,865.89
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	07-Ara-22		1,500.00	31,290.00
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	07-Ara-22		1,000.00	93,932.66
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	07-Ara-22		550.00	94,822.42
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-22		62.00	5,490.72
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-22		188.00	16,653.04
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-22		2,562.00	226,839.48
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-22		2,967.00	262,638.84
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-22		9,221.00	816,980.60

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-22	5,841.00	517,629.42
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-22	4,159.00	368,653.76
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	07-Ara-22	350.00	30,509.50
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	09-Ara-22	1,000.00	93,932.66
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	14-Ara-22	1,400.00	30,646.00
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	14-Ara-22	550.00	97,653.60
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	14-Ara-22	1,000.00	95,208.10
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Ara-22	1,500.00	139,650.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Ara-22	6,379.00	598,605.36
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Ara-22	10,000.00	930,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Ara-22	8,500.00	791,180.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Ara-22	3,621.00	339,577.38
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	14-Ara-22	375.00	33,483.75
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	19-Ara-22	1,500.00	31,987.50
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	19-Ara-22	550.00	87,327.90
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	19-Ara-22	1,000.00	92,357.80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	50.00	4,577.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	500.00	45,810.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	310.00	28,451.80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	3,985.00	365,823.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	5,110.00	468,587.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	750.00	68,730.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	100.00	9,166.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	100.00	9,168.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	1,210.00	110,981.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	1,475.00	135,316.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-22	1,410.00	129,381.60
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	19-Ara-22	350.00	30,449.97

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-22		60.00	5,626.80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-22		60.00	5,628.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-22		410.00	38,466.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-22		5,767.00	541,521.30
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-22		7,119.00	668,616.48
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-22		573.00	53,770.32
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-22		640.00	60,070.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-22		371.00	34,829.48
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-22		644.00	60,651.92
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-22		101.00	9,498.04
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-22		5,000.00	471,100.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-22		3,530.00	332,667.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Ara-22		5,826.00	549,391.80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Ara-22		382.00	35,976.76
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Ara-22		5,000.00	471,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Ara-22		3,500.00	329,770.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Ara-22		6,118.00	576,560.32
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	27-Ara-22		5,000.00	110,846.50
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	27-Ara-22		1,200.00	203,258.60
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	27-Ara-22		2,000.00	188,252.18
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	27-Ara-22		5,000.00	115,699.85
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	27-Ara-22		2,100.00	187,949.79
TOPLAM:					199,051.00	17,097,563.88
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	02-Ara-22	02-Ara-22	4,000,000.00	4,072,825.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA2228	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Ara-22	08-Ara-22	9,000,000.00	9,190,576.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Ara-22	14-Ara-22	10,000,000.00	10,082,146.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Ara-22	16-Ara-22	990,000.00	1,029,931.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Ara-22	16-Ara-22	250,000.00	251,486.99
TOPLAM:					24,240,000.00	24,626,966.35

