

EKİM 2023**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	:	434,021,836.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	215,739,443.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.011787
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.926665
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.50%
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	:	1.49%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	17.91%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	4.71%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	72.39%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 44.45%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.33%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.25%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 741.05

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 171,573,645.02

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 224,556,942.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	110,000.00	14,872,000.00	3.41%
US0032601066	PPLT US EQUITY	25,000.00	61,181,653.05	14.05%
US0032621023	PALL US EQUITY	24,000.00	70,681,857.12	16.23%
US0032631006	GLTR US EQUITY	28,000.00	70,231,121.92	16.13%
US0032641088	SIVR US EQUITY	127,500.00	79,887,694.64	18.34%

US00326A1043	SGOL US EQUITY	2,000.00	1,079,767.58	0.25%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	62,000.00	37,166,707.12	8.53%
TOPLAM:		378,500.00	335,100,801.43	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDEMVK12446	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	3,820,000.00	3,947,090.59	0.91%
TRDEMVK2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	150,000.00	157,760.79	0.04%
TRDEMVK2323	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,390,000.00	1,483,569.21	0.34%
TRDQFVKA2320	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	140,000.00	143,666.71	0.03%
TOPLAM:		5,500,000.00	5,732,087.29	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,606,830.00	12,356,116.12	2.84%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	8,990,181.00	30,705,576.63	7.05%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	129,615,000.00	31,064,438.21	7.13%
TOPLAM:		141,212,011.00	74,126,130.96	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS2441287773	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	8,345,085.94	1.92%
XS2523929474	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	12,224,509.53	2.81%
TOPLAM:		700,000.00	20,569,595.47	

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	435,528,615.14	100.35%
B. HAZİR DEĞERLER	1,046,200.30	0.24%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,552,978.83	-0.59%
FON TOPLAM DEĞERİ	434,021,836.61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	352,295.64
370002 Denetim Ücreti	4,530.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,031.76
370004 Aracılık Komisyonu	34,564.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	67,302.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,134.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,364.80
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,080.00
370098 Küsürat farkları	0.50
TOPLAM:	471,498.09

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKVKE2328 - ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31-Eki-23	120,000.00
TRDZKVKE2310 - ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13-Eki-23	370,000.00
TRDEMVKKE2321 - EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06-Eki-23	80,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	US00326A1043 SGOL US EQUITY	04-Eki-23		25,500.00	444,720.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Eki-23		2,033.00	376,206.65
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Eki-23		2,534.00	468,790.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eki-23		2,338.00	433,699.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eki-23		3,095.00	573,967.75
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	19-Eki-23		3,000.00	62,795.70
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	19-Eki-23		5,000.00	109,400.40
Hisse	US00326A1043 SGOL US EQUITY	19-Eki-23		10,000.00	186,800.00
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	24-Eki-23		4,000.00	83,766.40
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	24-Eki-23		2,000.00	174,377.80
TOPLAM:				59,500.00	2,914,523.70
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2312 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Eki-23	03-Eki-23	1,160,000.00	1,206,473.77
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKSA2337 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Eki-23	06-Eki-23	250,000.00	256,512.33
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKSA2337 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Eki-23	06-Eki-23	550,000.00	564,327.13
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Eki-23	09-Eki-23	100,000.00	105,480.81
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Eki-23	09-Eki-23	100,000.00	105,480.81
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2312 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Eki-23	11-Eki-23	3,700,000.00	3,873,202.20
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK12446 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	13-Eki-23	13-Eki-23	480,000.00	490,150.49
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eki-23	16-Eki-23	240,000.00	254,395.27
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eki-23	18-Eki-23	1,150,000.00	1,220,681.69
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2312 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eki-23	18-Eki-23	1,910,000.00	2,010,751.53
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKSA2337 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Eki-23	23-Eki-23	1,200,000.00	1,234,512.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Eki-23	26-Eki-23	710,000.00	757,861.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAK2365 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	26-Eki-23	26-Eki-23	2,330,000.00	2,448,913.21
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKSA2337 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Eki-23	26-Eki-23	1,340,000.00	1,382,520.60
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eki-23	27-Eki-23	560,000.00	598,167.69
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVKK2323 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	31-Eki-23	31-Eki-23	360,000.00	383,967.14
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAK2340 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	31-Eki-23	31-Eki-23	90,000.00	94,949.83

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2340	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	31-Eki-23	31-Eki-23	280,000.00	295,399.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2340	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	31-Eki-23	31-Eki-23	5,780,000.00	6,097,888.77
TOPLAM:					22,290,000.00	23,381,636.73

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>
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	04-Eki-23		3,000.00	241,649.70
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	04-Eki-23		10,000.00	201,100.00
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	19-Eki-23		4,000.00	412,507.28
TOPLAM:				17,000.00	855,256.98
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Eki-23	02-Eki-23	850,000.00	883,357.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Eki-23	04-Eki-23	1,950,000.00	2,049,699.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2337 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Eki-23	05-Eki-23	950,000.00	974,027.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Eki-23	10-Eki-23	170,000.00	177,815.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Eki-23	10-Eki-23	3,130,000.00	3,273,891.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Eki-23	12-Eki-23	100,000.00	104,766.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2312 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eki-23	16-Eki-23	600,000.00	630,630.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2337 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eki-23	16-Eki-23	2,390,000.00	2,470,520.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKK2323 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	19-Eki-23	19-Eki-23	1,750,000.00	1,851,095.17
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVKA2320 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20-Eki-23	20-Eki-23	140,000.00	142,173.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Eki-23	20-Eki-23	180,000.00	191,331.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Eki-23	20-Eki-23	50,000.00	53,147.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2328 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Eki-23	23-Eki-23	200,000.00	213,036.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2365 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	24-Eki-23	24-Eki-23	2,330,000.00	2,445,123.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12446 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-23	25-Eki-23	3,700,000.00	3,806,531.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK2340 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30-Eki-23	30-Eki-23	6,150,000.00	6,483,711.48
TOPLAM:				24,640,000.00	25,750,858.72