

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	:	491,145,367.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	66,249,633.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.413556
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.294473
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.83%
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	:	10.05%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	78.72%
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	:	5.40%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.55%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.24%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.24%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 78.78

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 29,242,652.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 101,011,173.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10,000.00	2,590,000.00	0.53%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	34,774.00	14,918,046.00	3.03%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	21,500.00	26,282,977.44	5.33%

TOPLAM:		66,274.00	43,791,023.44	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,980.00	16,658,871.18	3.38%
TRDQNBV62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	1,700,000.00	2,072,970.10	0.42%
TRDVVRK62527	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	11,890,000.00	12,782,027.73	2.59%
TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20,750,000.00	22,565,581.90	4.58%
TOPLAM:		34,343,980.00	54,079,450.91	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995	Hazine ve Maliye Bakanlığı	93.00	384,822,716.23	78.08%
TOPLAM:		93.00	384,822,716.23	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		10,170,464.49	10,170,464.49	2.06%
TOPLAM:		10,170,464.49	10,170,464.49	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	492,863,655.07	100.35%
B. HAZİR DEĞERLER	447,961.88	0.09%
C. ALACAKLAR	1,336,229.65	0.27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,502,479.13	-0.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	491,145,367.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,831.40
370006 Saklama Giderleri	127,820.63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,152.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.90
370002 Denetim Ücreti	12,431.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4,043.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,904.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	740,340.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,223.24
370004 Aracılık Komisyonu	5,368.62
370098 Küsürat farkları	0.24
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	915,313.08

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRDVVRK52510-Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	09-May-25	5,290,000.00
TRDZKVK52532-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-May-25	2,910,000.00

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	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		2,000.00	863,200.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		355.00	153,182.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		145.00	62,553.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		1,000.00	431,300.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		5.00	2,202.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		1,025.00	451,307.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		770.00	339,878.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		361.00	158,840.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		322.00	141,647.80
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		817.00	359,316.60
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		625.00	277,062.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		175.00	77,542.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		426.00	188,888.40
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-May-25		1,000.00	410,000.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-May-25		1,200.00	494,160.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		893.00	381,578.90
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		1,000.00	427,200.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		137.00	58,512.70
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		1,000.00	426,500.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		93.00	39,804.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		23.00	9,839.40
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		1,000.00	427,600.00

		KATILIM BORSA YATIRIM FONU				
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		1,384.00	591,660.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		3,883.00	1,658,041.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		87.00	37,131.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		1,177.00	504,109.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		2,776.00	1,188,405.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		6,047.00	2,590,534.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		5,000.00	2,146,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		2,011.00	860,708.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		19.00	8,130.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		9,970.00	4,265,166.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		3,000.00	1,302,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-May-25		844.00	362,835.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-May-25		156.00	67,048.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		68.00	29,260.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		2,669.00	1,147,670.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		63.00	27,096.30

TOPLAM: **53,526.00** **22,968,713.10**

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-May-25	05-May-25	70,000.00	74,046.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-May-25	09-May-25	9,200,000.00	9,770,424.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-May-25	15-May-25	200,000.00	213,668.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS6 2521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-May-25	23-May-25	9,700,000.00	10,509,984.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-May-25	23-May-25	1,600,000.00	1,722,898.46

TOPLAM: **20,770,000.00** **22,291,022.73**

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	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		10,000.00	2,596,000.00

TOPLAM: **10,000.00** **2,596,000.00**

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS6 2521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-May-25	02-May-25	8,680,000.00	9,201,319.76
------------------------------	---------------	------------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-May-25	16-May-25	7,320,000.00	7,828,023.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS6 2521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-May-25	20-May-25	1,020,000.00	1,101,718.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-May-25	29-May-25	14,530,000.00	15,739,077.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	30-May-25	30-May-25	190,000.00	230,976.18
TOPLAM:					31,740,000.00	34,101,114.98
HM Kira Sertifikasi	TRD020627 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	8,007,445.00	13,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	2,205,050.00	2,480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	12,707,500.00	15,740,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	10,740,230.00	11,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	8,418,215.00	11,580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	10,386,715.00	11,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	5,829,545.00	6,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	5,373,380.00	5,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	3,981,195.00	5,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	5,071,600.00	5,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	450,800.00	500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	19,149,830.00	21,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	3,626,510.00	17,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	839,720.00	4,110,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	26,229,910.00	33,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	22,000,235.00	33,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	2,102,715.00	9,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	8,851,225.00	10,130,000.00
TOPLAM:					155,971,820.00	219,800,000.00