

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OTJ-OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 472,714,655.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 127,034,432.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.721154
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.59699
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 27.67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 40.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 13.44%
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	: 9.71%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.47%
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	: 72.38%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 25.56%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.25%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.22%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 17.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 44,987,576.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 71,604,884.87

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	34,000.00	8,806,000.00	1.83%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	107,354.00	46,054,866.00	9.60%
US0032601066	PPLT US EQUITY	15,000.00	56,695,457.64	11.81%
US0032621023	PALL US EQUITY	14,500.00	49,815,557.22	10.38%

US0032631006	GLTR US EQUITY	15,750.00	81,500,306.30	16.98%
US0032641088	SIVR US EQUITY	65,000.00	79,955,282.81	16.66%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	19,000.00	23,226,817.27	4.84%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	45,000.00	52,787,244.51	11.00%
TOPLAM:		315,604.00	398,841,531.75	

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

TRDEMVK62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	420,000.00	500,400.30	0.10%
TRDEVKS62521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14,630,000.00	16,017,531.36	3.34%
TRDQNBV62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	5,800,000.00	7,072,486.23	1.47%
TRDTFVK62518	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	650,000.00	792,063.90	0.17%
TRDVVRK62527	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	7,180,000.00	7,718,667.71	1.61%
TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,250,000.00	2,446,870.33	0.51%
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,600,000.00	11,423,783.44	2.38%
TOPLAM:		41,530,000.00	45,971,803.27	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

NJF	NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1,560,000.00	11,994,916.44	2.50%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1,642,295.00	12,175,245.95	2.54%
PKF	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	3,658,791.00	10,983,321.04	2.29%
TOPLAM:		6,861,086.00	35,153,483.44	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	479,966,818.46	101.53%
B. HAZİR DEĞERLER	299,573.73	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,551,737.01	-1.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	472,714,655.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,574.00
370006 Saklama Giderleri	116,990.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,245.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.90
370002 Denetim Ücreti	13,175.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,043.70
370001 Fon Yönetim Ücreti	397,812.53
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,240.35
370004 Aracılık Komisyonu	6,014.30
370098 Küsürat farkları	0.33
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	558,292.27

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>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKBV52531-FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-May-25	1,280,000.00
TRDVVRK52510-Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	09-May-25	9,880,000.00
TRDHVKA52549-EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-May-25	1,660,000.00
TRDEMVK52525-Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	14-May-25	1,520,000.00
TRDZKVK52532-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-May-25	660,000.00

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	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		1,119.00	287,471.10
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		14,386.00	3,694,324.80
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		5,373.00	1,379,249.10
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		352.00	90,323.20
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		2,247.00	576,355.50
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		1,497.00	385,627.20
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		1,000.00	257,900.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		10,509.00	2,709,220.20
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		517.00	133,230.90
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		8,290.00	2,139,649.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		15,000.00	6,415,500.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		700.00	303,800.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		9,300.00	4,035,270.00
TOPLAM:				70,290.00	22,407,921.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA5 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	13-May-25	13-May-25	340,000.00	373,530.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS6 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-May-25	20-May-25	1,020,000.00	1,101,718.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	21-May-25	21-May-25	200,000.00	240,906.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	22-May-25	22-May-25	1,400,000.00	1,688,065.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 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:					17,680,000.00	19,374,274.21
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 FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		10,943.00	2,840,802.80
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-May-25		13,057.00	3,390,902.90
TOPLAM:					24,000.00	6,231,705.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS6 2521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-May-25	02-May-25	820,000.00	869,249.10
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.	14-May-25	14-May-25	740,000.00	789,790.97
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	TRDZKVK6 2523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-May-25	16-May-25	1,920,000.00	2,053,251.99
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
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-May-25	27-May-25	10,100,000.00	10,854,613.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK6 2518	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	28-May-25	28-May-25	650,000.00	787,425.81
TOPLAM:					35,000,000.00	37,645,354.43