

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	:	115,569,845.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	59,530,541.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.941354
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.866426
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	92.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.84%
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	:	12.54%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	81.62%
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 : 11.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.15%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 800.85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24,294,162.28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15,993,223.58

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	64,000.00	6,601,600.00	5.70%
TOPLAM:	64,000.00	6,601,600.00	
<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	1,022,669.20	0.88%
TRD091024T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,985.00	3,034,757.16	2.62%
TRD270125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,955.00	9,252,148.18	8.00%
TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	50,000.00	52,260.86	0.05%
TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	1,060,000.00	1,092,288.24	0.94%
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	70,000.00	73,075.30	0.06%
TOPLAM:		1,192,935.00	14,527,198.95	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	94.00	94,593,958.92	81.74%
TOPLAM:		94.00	94,593,958.92

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	115,722,757.87	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	23,577.94	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	176,490.59	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	115,569,845.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	163,778.44
370002 Denetim Ücreti	248.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	129.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.60
370006 Saklama Giderleri	18,549.33
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,080.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.06
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	184,231.99

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>
TRDZKVK72217 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	190,000.00
TRDBRKT72225 - Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	830,000.00

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>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	310,000.00	322,480.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	05-Tem-22	05-Tem-22	640,000.00	666,116.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	100,000.00	103,333.51

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	100,000.00	103,333.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	330,000.00	341,972.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	330,000.00	341,972.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	50,000.00	51,972.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	130,000.00	135,128.98
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Tem-22	21-Tem-22	380,000.00	395,175.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	26-Tem-22	26-Tem-22	60,000.00	61,592.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	27-Tem-22	27-Tem-22	340,000.00	349,244.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	28-Tem-22	28-Tem-22	80,000.00	82,227.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	29-Tem-22	29-Tem-22	60,000.00	61,710.09
TOPLAM:					2,910,000.00	3,016,259.73

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>
Değerli Madenler	ALTIN995		25-Tem-22		2.00	1,986,298.60
TOPLAM:					2.00	1,986,298.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	01-Tem-22	01-Tem-22	380,000.00	394,673.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-22	06-Tem-22	400,000.00	416,548.90
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	500,000.00	514,577.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Tem-22	07-Tem-22	500,000.00	514,577.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-22	08-Tem-22	530,000.00	547,871.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82215	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-22	13-Tem-22	80,000.00	82,888.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	25-Tem-22	25-Tem-22	1,600,000.00	1,641,418.62
TOPLAM:					3,990,000.00	4,112,554.07