

HAZİRAN 2025

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	:	498,929,887.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	66,910,932.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.456627
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.413556
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.14%
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	:	10.06%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	80.66%
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	:	6.14%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.19%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.13%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 112.45

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 120,344,846.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 100,658,603.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	34,774.00	15,091,916.00	3.02%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	32,500.00	40,503,823.36	8.11%
TOPLAM:		67,274.00	55,595,739.36	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,980.00	16,887,399.13	3.38%
TRDDGER72528	Deger Varlık Kiralama	3,630,000.00	3,955,831.74	0.79%
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,602,739.50	1.12%
TRDKTLM92512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,250,000.00	5,825,650.74	1.17%
TRDQNBV72516	QNB Finansal Kiralama	2,000,000.00	2,399,343.03	0.48%
TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	9,230,000.00	10,299,626.56	2.06%
TRDTFVK72616	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,022,955.92	0.41%
TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	9,800,000.00	10,400,458.69	2.08%
TOPLAM:		36,913,980.00	57,394,005.32	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	93.00	386,295,856.81	77.37%
TOPLAM:	93.00	386,295,856.81	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

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	499,285,601.49	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	369,102.86	0.07%
C. ALACAKLAR	132,202.95	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	857,019.69	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	498,929,887.61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	76,715.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,004.98
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	27,578.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	11,629.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,869.22
370001 Fon Yönetim Ücreti	693,762.26
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,511.41
370004 Aracılık Komisyonu	9,283.09
370098 Küsürat farkları	0.45
370008 Banka Masrafları	3,626.87
TOPLAM:	845,024.76

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>
TRDQNBV62517 - QNB Finansal Kiralama	04-Haz-25	2,020,000.00

TRDZKVK62523 - Ziraat Katılım Bankası	13-Haz-25	19,710,000.00
TRDZKVK62531 - Ziraat Katılım Bankası	27-Haz-25	5,000,000.00
TRDVVRK62527 - Vakıf Katılım Bankası	23-Haz-25	14,100,000.00

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	02-Haz-25		5,000.00	1,325,000.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25		5,000.00	1,340,000.00
TOPLAM:				10,000.00	2,665,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62523 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Haz-25	05-Haz-25	1,040,000.00	1,134,350.83
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	18-Haz-25	18-Haz-25	5,090,000.00	5,607,423.17
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM92512 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Haz-25	26-Haz-25	4,750,000.00	5,241,925.10
TOPLAM:				10,880,000.00	11,983,699.10

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	US00326A1043 SGOL US EQUITY	25-Haz-25		11,000.00	348,793.50
TOPLAM:				11,000.00	348,793.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV62517 Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	02-Haz-25	02-Haz-25	100,000.00	121,939.16
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV62517 Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	02-Haz-25	02-Haz-25	220,000.00	268,266.16
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA72513 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	5,000,000.00	5,493,679.95
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	5,070,000.00	5,557,855.10
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62531 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	5,000,000.00	5,459,986.95
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-25	17-Haz-25	1,550,000.00	1,705,872.11
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM92512 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	10,000,000.00	11,023,576.99
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK72616 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	2,000,000.00	2,012,315.33
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	4,100,000.00	4,557,127.77
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Haz-25	30-Haz-25	3,600,000.00	4,013,212.15
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK82513 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Haz-25	30-Haz-25	9,800,000.00	10,388,079.05
TOPLAM:				46,440,000.00	50,601,910.72
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	1,960,475.00	9,650,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD100227T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	4,211,730.00	5,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	7,794,680.00	9,520,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	7,837,285.00	9,580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	10,200,475.00	9,620,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	1,971,110.00	9,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	13,881,085.00	15,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD150426T49 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	16,107,580.00	17,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	11,108,640.00	13,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	17,825,925.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD220726T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	13,745,990.00	15,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070933T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	10,690,280.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	3,279,550.00	3,720,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	23,314,840.00	29,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	26,385,050.00	30,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	11,156,750.00	14,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	4,260,815.00	5,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	1,632,960.00	1,700,000.00
TOPLAM:					187,365,220.00	230,280,000.00