

HAZİRAN 2025

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	:	587,472,201.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	144,329,730.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.070348
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.721154
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.01%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	9.47%
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	:	10.81%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.73%
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	:	70.99%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 26.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.49%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.34%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 115.12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 361,789,498.88

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 74,549,716.68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16,500.00	4,785,000.00	0.81%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	103,170.00	44,775,780.00	7.62%
US0032601066	PPLT US EQUITY	10,750.00	51,756,927.64	8.81%

US0032621023	PALL US EQUITY	15,750.00	63,167,604.19	10.75%
US0032631006	GLTR US EQUITY	15,750.00	85,999,263.08	14.63%
US0032641088	SIVR US EQUITY	65,000.00	88,524,619.04	15.06%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	31,420.00	39,157,850.15	6.66%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	52,500.00	68,172,858.60	11.60%
TOPLAM:		310,840.00	446,339,902.70	

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

TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,985.00	12,656,258.17	2.15%
TRDDGER72528	DEĞER VARLIK YONETİM A.Ş.	1,370,000.00	1,492,972.31	0.25%
TRDEMVK72549	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	9,770,000.00	10,757,160.44	1.83%
TRDEMVK82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,675,127.20	2.67%
TRDKTLM92512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,750,000.00	5,270,826.86	0.90%
TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	10,770,000.00	12,018,090.80	2.04%
TRDTFVKA2517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,102,930.12	0.36%
TRDTFVKK2515	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,404,956.01	0.41%
TOPLAM:		45,662,985.00	62,378,321.91	

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	2,605,100.00	20,250,156.10	3.45%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	2,247,692.00	16,760,200.85	2.85%
PKF	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	7,330,427.00	22,142,397.75	3.77%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,721,255.00	19,845,954.31	3.38%
TOPLAM:		22,904,474.00	78,998,709.02	

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	587,716,933.62	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	265,768.47	0.05%
C. ALACAKLAR	4,695,967.80	0.80%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,206,468.74	-0.89%
FON TOPLAM DEĞERİ	587,472,201.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	79,220.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,335.40
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	20,399.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	12,325.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	424,777.20
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,153.28
370004 Aracılık Komisyonu	52,878.82

370098 K������ farkları	0.65
370008 Banka Masrafları	2,682.81
TOPLAM:	615,816.49

6- A-Geçen Ay İçinde R    an 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>İtf�� Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDTFVK62518 - TF Varlık Kiralama - A.��.	18-Haz-25	650,000.00
TRDQNBV62517 - QNB VARLIK K��RALAMA A.��.	04-Haz-25	5,480,000.00
TRDEMVK62532 - EMLAK VARLIK K��RALAMA A.��.	27-Haz-25	420,000.00
TRDEVKS62521 - EMLAK KATILIM VARLIK K��RALAMA A.��.	12-Haz-25	11,230,000.00
TRDZKVK62523 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.��.	13-Haz-25	13,170,000.00
TRDZKVK62531 - Z��RAAT KATILIM BANKASI A.��.	27-Haz-25	5,040,000.00
TRDVVRK62527 - Vakıf Katılım Bankası	23-Haz-25	19,680,000.00
TRDEMVK62557 - EMLAK VARLIK K��RALAMA A.��.	26-Haz-25	5,500,000.00

8-PORTF  YDEN 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 F��NANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25		5,000.00	1,325,000.00
Hisse	GMSTR QNB F��NANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25		5,000.00	1,325,500.00
Hisse	ZGOLD Z��RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25		5,000.00	2,181,500.00
Hisse	GMSTR QNB F��NANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Haz-25		5,000.00	1,340,000.00
Hisse	GMSTR QNB F��NANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Haz-25		2,500.00	677,500.00
Hisse	ZGOLD Z��RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Haz-25		146.00	63,364.00
Hisse	ZGOLD Z��RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Haz-25		854.00	370,550.60
Hisse	ZGOLD Z��RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Haz-25		1,000.00	435,400.00
Hisse	ZGOLD Z��RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Haz-25		1,000.00	436,200.00
Hisse	GMSTR QNB F��NANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Haz-25		1,561.00	427,245.70
Hisse	GMSTR QNB F��NANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Haz-25		3,439.00	941,598.20
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	11-Haz-25		3,750.00	437,437.88
Hisse	GMSTR QNB F��NANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Haz-25		2,500.00	726,000.00
Hisse	GMSTR QNB F��NANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Haz-25		2,500.00	725,750.00

GÜMÜŞ BORS
YATIRIM FONU

Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	18-Haz-25		2,000.00	239,112.20
Hisse	US00326A1043	SGOL US EQUITY	20-Haz-25		5,000.00	160,550.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	20-Haz-25		1,000.00	442,100.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	20-Haz-25		35.00	15,463.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	20-Haz-25		1,165.00	514,347.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	20-Haz-25		500.00	220,950.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS YATIRIM FONU	25-Haz-25		250.00	72,625.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS YATIRIM FONU	25-Haz-25		4,750.00	1,379,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS YATIRIM FONU	25-Haz-25		5,000.00	1,453,500.00

TOPLAM:

58,950.00 15,911,094.08

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	02-Haz-25	02-Haz-25	220,000.00	268,266.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	02-Haz-25	02-Haz-25	100,000.00	121,939.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-25	03-Haz-25	5,560,000.00	5,999,421.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS62521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Haz-25	10-Haz-25	3,400,000.00	3,753,598.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	17-Haz-25	17-Haz-25	1,550,000.00	1,705,872.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	19-Haz-25	19-Haz-25	11,760,000.00	12,968,187.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	4,100,000.00	4,557,127.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Haz-25	30-Haz-25	3,600,000.00	4,013,212.15

TOPLAM:

30,290,000.00 33,387,624.85

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 BORS YATIRIM FONU	03-Haz-25		15,000.00	4,020,000.00
Hisse	US00326A1043	SGOL US EQUITY	11-Haz-25	13,670.00	434,295.90
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	18-Haz-25	1,250.00	120,065.28
Hisse	US00326A1043	SGOL US EQUITY	18-Haz-25	3,750.00	121,237.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	19-Haz-25	1,116.00	490,482.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS YATIRIM FONU	19-Haz-25	5,000.00	1,455,000.00
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	20-Haz-25	7,500.00	244,638.00
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	20-Haz-25	1,500.00	173,936.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	27-Haz-25	2,500.00	1,082,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	27-Haz-25	249.00	107,866.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	27-Haz-25	651.00	282,143.40

		KATILIM BORSA YATIRIM FONU				
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 27-Haz-25 KATILIM BORSA YATIRIM FONU			1,500.00	647,700.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN 27-Haz-25 KATILIM BORSA YATIRIM FONU			500.00	216,350.00
TOPLAM:					54,186.00	9,395,965.28
HM Kira Sertifikasi	TRD200526 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	19-Haz-25	2,985.00	12,969,825.00
TOPLAM:					2,985.00	12,969,825.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Haz-25	04-Haz-25	9,880,000.00	10,765,776.17
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK6 2523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Haz-25	05-Haz-25	1,040,000.00	1,134,350.83
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11-Haz-25	11-Haz-25	5,000,000.00	5,123,769.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11-Haz-25	11-Haz-25	120,000.00	122,970.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	9,880,000.00	10,134,370.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	14,930,000.00	16,366,622.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKA 2517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-25	16-Haz-25	2,000,000.00	2,070,193.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKK 2515	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	18-Haz-25	18-Haz-25	2,000,000.00	2,379,239.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	18-Haz-25	18-Haz-25	5,090,000.00	5,607,423.17
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 62557	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Haz-25	18-Haz-25	5,500,000.00	6,042,846.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20-Haz-25	20-Haz-25	3,600,000.00	3,973,785.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 72549	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-25	23-Haz-25	3,970,000.00	4,333,107.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-25	23-Haz-25	8,160,000.00	9,033,901.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 72549	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	24-Haz-25	24-Haz-25	3,100,000.00	3,387,263.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 72549	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	2,700,000.00	2,953,472.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM9 2512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Haz-25	26-Haz-25	4,750,000.00	5,241,925.10
TOPLAM:					81,720,000.00	88,671,017.87