

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	:	477,386,514.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	70,330,954.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.787716
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.153499
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	7.58%
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	:	12.24%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	73.19%
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	:	7.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.25%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.27%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.26%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 108.81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 86,291,501.87

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 134,712,784.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	1,700.00	455,600.00	0.10%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	78,000.00	32,081,400.00	6.76%
US0032621023	PALL US EQUITY	1,000.00	3,344,899.19	0.70%
US0032641088	SIVR US EQUITY	10,000.00	12,277,596.56	2.59%

US00326A1043	SGOL US EQUITY	15,000.00	16,592,316.36	3.49%
TOPLAM:		105,700.00	64,751,812.11	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,980.00	15,321,677.75	3.23%
TRDHVKA52549	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	12,260,000.00	12,902,763.72	2.72%
TRDQNBV62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	4,450,000.00	5,098,240.54	1.07%
TRDVVRK52510	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	7,710,000.00	8,163,643.96	1.72%
TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,920,000.00	2,181,794.35	0.46%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,560,000.00	4,059,864.30	0.86%
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,910,000.00	3,060,008.33	0.64%
TOPLAM:		32,813,980.00	50,787,992.95	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		93.00	347,313,759.49	73.15%
TOPLAM:		93.00	347,313,759.49	
<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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		11,973,519.18	11,973,519.18	2.52%
TOPLAM:		11,973,519.18	11,973,519.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	474,827,083.73	99.46%
B. HAZIR DEĞERLER	414,386.87	0.09%
C. ALACAKLAR	3,013,300.87	0.63%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	868,256.51	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	477,386,514.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	108,293.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,311.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	12,030.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	13,341.86
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,586.35
370001 Fon Yönetim Ücreti	666,387.03
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,199.83
370004 Aracılık Komisyonu	11,528.83
370098 Küsürat farkları	7.44
370008 Banka Masrafları	4,013.65
TOPLAM:	834,643.48

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>
TRDVVRK32512-Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	05-Mar-25	2,180,000.00
TRDHVKA32558-Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26-Mar-25	1,750,000.00
TRDBRKT32526-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	12-Mar-25	4,430,000.00

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	03-Mar-25		333.00	122,277.60
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Mar-25		500.00	183,550.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Mar-25		1,176.00	431,592.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Mar-25		1,320.00	484,176.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Mar-25		60.00	22,002.00
Hisse	US00326A 1043 SGOL US EQUITY	04-Mar-25		15,000.00	415,698.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Mar-25		1,022.00	242,776.10
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Mar-25		1,478.00	351,025.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Mar-25		1,749.00	417,923.55
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Mar-25		1,000.00	239,150.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Mar-25		3,251.00	776,989.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-25		3,634.00	881,063.30
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-25		1,366.00	331,118.40
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-25		1,000.00	242,550.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Mar-25		1,759.00	683,195.60
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		1,880.00	506,096.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		2,000.00	539,400.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		1,000.00	410,900.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		25.00	10,270.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		16.00	6,571.20

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		100.00	41,060.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		509.00	208,893.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		1,350.00	554,175.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		1,536.00	413,798.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Mar-25		584.00	157,271.20
TOPLAM:					43,648.00	8,673,521.95
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5 2516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Mar-25	07-Mar-25	6,580,000.00	7,374,366.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV4 2516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	21-Mar-25	21-Mar-25	4,030,000.00	4,520,764.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV4 2516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	21-Mar-25	21-Mar-25	320,000.00	358,968.89
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	25-Mar-25	25-Mar-25	2,330,000.00	2,647,668.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	7,220,000.00	8,212,733.34
TOPLAM:					20,480,000.00	23,114,501.83

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	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-25		3,000.00	1,102,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-25		200.00	73,560.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-25		300.00	110,370.00
TOPLAM:					3,500.00	1,286,730.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5 2516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Mar-25	03-Mar-25	620,000.00	691,287.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA5 2549	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	03-Mar-25	03-Mar-25	460,000.00	469,214.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5 2516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Mar-25	04-Mar-25	620,000.00	691,987.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	14,000,000.00	15,730,786.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA5 2549	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	11,800,000.00	12,175,201.94
TOPLAM:					27,500,000.00	29,758,477.56
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	05-Mar-25	06-Mar-25	126,305.00	2,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	06-Mar-25	07-Mar-25	3,330,340.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432 T17	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	06-Mar-25	07-Mar-25	1,146,275.00	3,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632 T15	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	07-Mar-25	10-Mar-25	18,848,770.00	16,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632 T15	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	10-Mar-25	11-Mar-25	20,265,325.00	17,910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	11-Mar-25	12-Mar-25	3,986,510.00	18,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425 T11	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	12-Mar-25	13-Mar-25	3,647,120.00	27,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	13-Mar-25	14-Mar-25	6,336,150.00	28,860,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	19-Mar-25	20-Mar-25	125,905.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227 T11	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	20-Mar-25	21-Mar-25	191,510.00	200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828 T14	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	26-Mar-25	27-Mar-25	11,057,130.00	9,690,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832 T16	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	27-Mar-25	28-Mar-25	5,134,595.00	3,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832 T16	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	27-Mar-25	28-Mar-25	12,796,740.00	8,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine Ve Maliye Bankanlığı	28-Mar-25	02-Nis-25	2,430,165.00	11,900,000.00

TOPLAM:

89,422,840.00 163,110,000.00
