

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	: 480,138,571.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 135,683,954.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.538654
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.175051
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.36%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 15.55%
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	: 10.20%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.01%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
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	: 70.24%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 26.92%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.20%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.02%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 50.83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 96,021,877.38

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 153,260,135.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	117,300.00	31,436,400.00	6.54%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	106,000.00	43,597,800.00	9.07%
US0032601066	PPLT US EQUITY	15,000.00	50,700,318.00	10.55%

US0032621023	PALL US EQUITY	14,500.00	48,501,038.28	10.09%
US0032631006	GLTR US EQUITY	17,250.00	83,269,182.61	17.33%
US0032641088	SIVR US EQUITY	68,000.00	83,487,656.61	17.37%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	25,000.00	27,653,860.60	5.76%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	34,000.00	39,792,230.50	8.28%
TOPLAM:		397,050.00	408,438,486.60	

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

TRDEMVK52525	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,520,000.00	1,599,829.50	0.33%
TRDEMVK62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	420,000.00	468,689.59	0.10%
TRDHVKA52549	EMLAĞ KONUT GYO A.Ş.	2,000,000.00	2,104,855.42	0.44%
TRDQFVK42516	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	380,000.00	465,303.42	0.10%
TRDQNBV62517	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	9,550,000.00	10,941,167.91	2.28%
TRDVVRK42529	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	4,010,000.00	4,357,293.25	0.91%
TRDVVRK52510	Vakıf Varlı Kiralama A.Ş.	15,690,000.00	16,613,174.28	3.46%
TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,970,000.00	2,238,611.91	0.47%
TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,280,000.00	1,393,289.29	0.29%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,890,000.00	12,419,079.29	2.58%
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	660,000.00	694,022.51	0.14%
TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,520,000.00	1,556,342.43	0.32%
TOPLAM:		49,890,000.00	54,851,658.78	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	2,537,516.00	17,223,937.95	3.58%
TOPLAM:		2,537,516.00	17,223,937.95	

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	480,514,083.33	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	356,279.70	0.07%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	731,791.24	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	480,138,571.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	101,904.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,245.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	12,750.00
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
370001 Fon Yönetim Ücreti	377,051.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,113.59
370004 Aracılık Komisyonu	9,942.00
370098 Küsürat farkları	0.38
370008 Banka Masrafları	4,013.65
TOPLAM:	534,306.12

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>
TRDEVKS32540-Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Mar-25	13,100,000.00
TRDVVRK32512-Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	05-Mar-25	3,850,000.00
TRDHSVKA32558-Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26-Mar-25	6,440,000.00
TRDBRKT32526-Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	12-Mar-25	3,270,000.00

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	US00326A SGOL US EQUITY	04-Mar-25		15,000.00	415,684.50
Hisse	1043 GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Mar-25		5,000.00	1,213,500.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Mar-25		1,000.00	388,300.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Mar-25		1,000.00	388,200.00
TOPLAM:				22,000.00	2,405,684.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK5 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Mar-25	03-Mar-25	620,000.00	691,287.51
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK5 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Mar-25	04-Mar-25	620,000.00	691,987.26
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK 52525 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Mar-25	11-Mar-25	760,000.00	781,742.87
TOPLAM:				2,000,000.00	2,165,017.64

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>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK 52525 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-25	05-Mar-25	2,280,000.00	2,330,578.82
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS3 2540 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Mar-25	06-Mar-25	13,100,000.00	14,595,941.63
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK5 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Mar-25	07-Mar-25	6,580,000.00	7,374,366.35
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK4 VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	12-Mar-25	12-Mar-25	2,290,000.00	2,433,203.84
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHSVKA5 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	2,000,000.00	2,063,593.55
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKBV4 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	21-Mar-25	21-Mar-25	320,000.00	358,968.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	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 Sertifikası	TRDZKVK6 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Mar-25	25-Mar-25	1,520,000.00	1,540,247.03
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 62517 Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	7,220,000.00	8,212,733.34
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK4 VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	28-Mar-25	28-Mar-25	1,720,000.00	1,859,382.37
TOPLAM:				39,360,000.00	43,416,684.56

