

## NİSAN 2025

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM 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 | : 500,989,687.79                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 68,680,728.00                         |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 17.08.2020                            |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                               |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 7.294473 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 6.787716 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 7.47%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 32.74%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 61.27%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 7.25%  |
| 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 Menkul        | : 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : 10.98% |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 0.00%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.00%  |
| Kıymetli Madenler            | : 75.89% |
| 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      | : 5.87%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.87%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.41% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.28% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.00% |
| Repo                         | : 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 102.81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 181,629,173.09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 229,323,936.43

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhraççı</u>                                  | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u>  | <u>%</u> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                 |                       |                      |          |
| ZGOLD                            | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 88,300.00             | 37,606,970.00        | 7.50%    |
| US00326A1043                     | SGOL US EQUITY                                  | 21,500.00             | 26,001,497.31        | 5.19%    |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                                 | <b>109,800.00</b>     | <b>63,608,467.31</b> |          |

**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**

|                |                                     |                      |                      |       |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| TRD180226T14   | Hazine ve Maliye Bakanlığı          | 3,980.00             | 16,537,198.03        | 3.30% |
| TRDQNBV62517   | Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.   | 1,510,000.00         | 1,783,845.20         | 0.36% |
| TRDVVRK52510   | Hazine ve Maliye Bakanlığı          | 6,220,000.00         | 6,795,112.58         | 1.36% |
| TRDVVRK62527   | Hazine ve Maliye Bakanlığı          | 11,090,000.00        | 11,547,904.71        | 2.30% |
| TRDZKVK52532   | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 2,910,000.00         | 3,161,605.86         | 0.63% |
| TRDZKVK62523   | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 9,970,000.00         | 10,515,156.71        | 2.10% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                     | <b>31,703,980.00</b> | <b>50,340,823.09</b> |       |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

|                |              |                       |        |
|----------------|--------------|-----------------------|--------|
| ALTIN995       | 93.00        | 377,938,189.68        | 75.39% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>93.00</b> | <b>377,938,189.68</b> |        |

**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**

|                |                     |                     |       |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|
|                | 9,393,617.53        | 9,393,617.53        | 1.87% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>9,393,617.53</b> | <b>9,393,617.53</b> |       |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 501,281,097.61      | 100.06%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 427,836.89          | 0.09%           |
| C. ALACAKLAR          | 132,202.95          | 0.03%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 851,449.66          | -0.17%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 500,989,687.79      |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                        | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 6,098.40                   |
| 370006 Saklama Giderleri                      | 93,717.48                  |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti           | 784.00                     |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi             | 32,046.68                  |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                | 443.70                     |
| 370002 Denetim Ücreti                         | 12,030.00                  |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi        | 3,600.00                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı             | 3,915.04                   |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                     | 716,408.99                 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                | 2,246.19                   |
| 370004 Aracılık Komisyonu                     | 35,395.53                  |
| 370098 Küsürat farkları                       | 0.29                       |
| 370008 Banka Masrafları                       | 10,644.82                  |
| <b>TOPLAM:</b>                                | <b>917,331.12</b>          |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

## 7- İTFAALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u>            | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| TRDZKBV42516 - ZKB Varlık Kiralama   | 17-Nis-25          | 1,770,000.00   |
| TRDVVRK42529 - Vakıf Katılım Bankası | 22-Nis-25          | 2,630,000.00   |

## 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                        | US0032641 088 SIVR US EQUITY                          | 02-Nis-25           |                    | 4,500.00              | 145,080.00           |
| Hisse                        | US00326A 1043 SGOL US EQUITY                          | 02-Nis-25           |                    | 11,000.00             | 328,590.90           |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 09-Nis-25           |                    | 610.00                | 252,296.00           |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 09-Nis-25           |                    | 1,390.00              | 574,765.00           |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 09-Nis-25           |                    | 2,000.00              | 827,600.00           |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 15-Nis-25           |                    | 4,969.00              | 1,262,622.90         |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 15-Nis-25           |                    | 2,000.00              | 845,400.00           |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 15-Nis-25           |                    | 2,425.00              | 615,950.00           |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 15-Nis-25           |                    | 5,060.00              | 1,284,734.00         |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 15-Nis-25           |                    | 2,621.00              | 665,209.80           |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 15-Nis-25           |                    | 2,125.00              | 539,112.50           |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 16-Nis-25           |                    | 1,794.00              | 461,416.80           |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 16-Nis-25           |                    | 5,206.00              | 1,338,462.60         |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 16-Nis-25           |                    | 464.00                | 200,633.60           |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 16-Nis-25           |                    | 4,536.00              | 1,965,448.80         |
| Hisse                        | US0032621 023 PALL US EQUITY                          | 28-Nis-25           |                    | 1,000.00              | 87,186.20            |
| Hisse                        | US0032641 088 SIVR US EQUITY                          | 28-Nis-25           |                    | 5,500.00              | 173,695.50           |
| <b>TOPLAM:</b>               |                                                       |                     |                    | <b>57,200.00</b>      | <b>11,568,204.60</b> |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKA5 2549 EMLAK KONUT GYO A.Ş.                    | 02-Nis-25           | 02-Nis-25          | 6,110,000.00          | 6,430,339.55         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKA5 2549 EMLAK KONUT GYO A.Ş.                    | 02-Nis-25           | 02-Nis-25          | 6,150,000.00          | 6,472,436.70         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK5 2516 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.     | 02-Nis-25           | 02-Nis-25          | 3,560,000.00          | 4,059,855.15         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKBV4 2516 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.                | 16-Nis-25           | 16-Nis-25          | 80,000.00             | 92,286.91            |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKBV4 2516 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.                | 16-Nis-25           | 16-Nis-25          | 70,000.00             | 80,751.05            |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDQNBV 62517 Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.       | 28-Nis-25           | 28-Nis-25          | 4,900,000.00          | 5,764,999.42         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDQNBV 62517 Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.       | 29-Nis-25           | 29-Nis-25          | 2,970,000.00          | 3,497,886.82         |
| <b>TOPLAM:</b>               |                                                       |                     |                    | <b>23,840,000.00</b>  | <b>26,398,555.60</b> |

## 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                        | US00326A 1043 SGOL US EQUITY                          | 04-Nis-25          |                    | 14,500.00             | 420,753.75           |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 04-Nis-25          |                    | 301.00                | 74,030.95            |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 04-Nis-25          |                    | 9,599.00              | 2,361,354.00         |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 04-Nis-25          |                    | 2,500.00              | 614,625.00           |
| Hisse                        | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU     | 04-Nis-25          |                    | 10,100.00             | 2,483,590.00         |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25          |                    | 290.00                | 129,224.00           |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25          |                    | 224.00                | 99,881.60            |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25          |                    | 9,486.00              | 4,230,756.00         |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25          |                    | 445.00                | 198,781.50           |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25          |                    | 250.00                | 111,700.00           |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25          |                    | 8,237.00              | 3,681,939.00         |
| Hisse                        | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25          |                    | 2,368.00              | 1,058,732.80         |
| Hisse                        | US00326A 1043 SGOL US EQUITY                          | 28-Nis-25          |                    | 3,000.00              | 95,295.00            |
| <b>TOPLAM:</b>               |                                                       |                    |                    | <b>61,300.00</b>      | <b>15,560,663.60</b> |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDQNBV 62517 Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.       | 04-Nis-25          | 04-Nis-25          | 470,000.00            | 539,569.53           |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDQNBV 62517 Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.       | 07-Nis-25          | 07-Nis-25          | 4,460,000.00          | 5,135,858.60         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDVVRK4 2529 VAKIF KATILIM BANKASI A.S.              | 10-Nis-25          | 10-Nis-25          | 770,000.00            | 843,270.99           |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDVVRK4 2529 VAKIF KATILIM BANKASI A.S.              | 18-Nis-25          | 18-Nis-25          | 1,860,000.00          | 2,054,282.66         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK6 2523 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.     | 18-Nis-25          | 18-Nis-25          | 9,270,000.00          | 9,642,786.20         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK6 2523 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.     | 24-Nis-25          | 24-Nis-25          | 700,000.00            | 732,462.66           |
| <b>TOPLAM:</b>               |                                                       |                    |                    | <b>17,530,000.00</b>  | <b>18,948,230.64</b> |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD02082 8T14                                         | 02-Nis-25          | 03-Nis-25          | 22,526,785.00         | 18,700,000.00        |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD08092 7T18                                         | 03-Nis-25          | 04-Nis-25          | 37,652,305.00         | 22,070,000.00        |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD20012 7T10                                         | 03-Nis-25          | 04-Nis-25          | 4,162,030.00          | 17,800,000.00        |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD20012 7T10                                         | 04-Nis-25          | 07-Nis-25          | 9,345,805.00          | 40,000,000.00        |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD19012 8T12                                         | 04-Nis-25          | 07-Nis-25          | 1,443,250.00          | 850,000.00           |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD14062 8T12                                         | 07-Nis-25          | 08-Nis-25          | 393,650.00            | 300,000.00           |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD11112 6T10                                         | 17-Nis-25          | 18-Nis-25          | 4,788,020.00          | 6,500,000.00         |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD20012 7T10                                         | 21-Nis-25          | 22-Nis-25          | 367,360.00            | 1,750,000.00         |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD07042 7T14                                         | 22-Nis-25          | 24-Nis-25          | 15,141,275.00         | 18,400,000.00        |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD20012 7T10                                         | 24-Nis-25          | 25-Nis-25          | 3,885,300.00          | 18,550,000.00        |
| HM Kira Sertifikasi          | TRD07043 2T17                                         | 29-Nis-25          | 30-Nis-25          | 738,895.00            | 2,570,000.00         |

|                     |                  |           |           |                       |                       |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| HM Kira Sertifikasi | TRD20012<br>7T10 | 30-Nis-25 | 02-May-25 | 2,035,225.00          | 9,370,000.00          |
| <b>TOPLAM:</b>      |                  |           |           | <b>102,479,900.00</b> | <b>156,860,000.00</b> |

---