

**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 | : | 4,989,000.68                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 4,762,779.00                          |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |                                       |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                               |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 1.047498 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 0.979617 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | %6.93    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : |          |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : |          |

**F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ**

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | %3.23  |
| 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           | : | %3.83  |
| Katılma Hesabı               | : | %0.00  |
| Katılma Belgesi              | : | %0.00  |
| GOS                          | : | %0.00  |
| GES                          | : | %0.00  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | %0.00  |
| Kıymetli Madenler            | : | %92.94 |
| VOB                          | : | %0.00  |
| VOB 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      | : | %0.00  |
| Vadeli Mevduat TL            | : | %0.00  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | %0.00  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %0.92

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.09

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.39

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 7.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,044,709.79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,035,657.75

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|  | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--|-----------------------|---------------------|----------|
|--|-----------------------|---------------------|----------|

#### A) HİSSE SENETLERİ

|       |          |            |       |
|-------|----------|------------|-------|
| ZGOLD | 2,500.00 | 126,350.00 | %2.54 |
|-------|----------|------------|-------|

|                |                 |                   |  |
|----------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>TOPLAM:</b> | <b>2,500.00</b> | <b>126,350.00</b> |  |
|----------------|-----------------|-------------------|--|

#### B) VARANTLAR

#### C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

#### D) BANKA BONOLARI

#### E) FİNANSMAN BONOLARI

#### F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

#### G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

#### H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

#### I) KİRA SERTİFİKALARI

|              |           |           |       |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| TRDTFVKK2010 | 70,000.00 | 72,948.39 | %1.47 |
|--------------|-----------|-----------|-------|

|              |            |            |       |
|--------------|------------|------------|-------|
| TRDZKVKK2015 | 300,000.00 | 306,512.80 | %6.17 |
|--------------|------------|------------|-------|

|                |                   |                   |  |
|----------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>TOPLAM:</b> | <b>370,000.00</b> | <b>379,461.20</b> |  |
|----------------|-------------------|-------------------|--|

#### J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

#### K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

#### L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

|          |      |              |        |
|----------|------|--------------|--------|
| ALTIN995 | 9.00 | 4,460,363.28 | %89.81 |
|----------|------|--------------|--------|

|                |             |                     |  |
|----------------|-------------|---------------------|--|
| <b>TOPLAM:</b> | <b>9.00</b> | <b>4,460,363.28</b> |  |
|----------------|-------------|---------------------|--|

#### M) KATILMA HESAPLARI

#### N) KATILMA BELGELERİ

#### O) VOB İŞLEMLERİ

#### P) OPSİYON

#### R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

#### S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

#### T) DİĞER

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|--------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 4,966,174.48 | %99.54   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 32,343.49    | %0.65    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00         | %0.00    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | %0.00    |
| E. BORÇLAR            | 9,517.29     | -%0.19   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4,989,000.68 |          |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                        | <u>Toplam Tutar</u> |
|----------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti              | 7,209.11            |
| 370002 Denetim Ücreti                  | 1,828.20            |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı         | 17.80               |
| 370004 Aracılık Komisyonu              | 45.36               |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar         | 58.80               |
| 370006 Saklama Giderleri               | 1,294.65            |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti    | 0.94                |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 442.74              |
| 370098 Küsürat farkları                | 0.06                |
| <b>TOPLAM:</b>                         | <b>10,897.66</b>    |

## 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan 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>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u>    | <u>Menkul Kıymet</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse                        | ZGOLD                | 08.10.2020          |                    | 247.00                | 11,843.65           |
| Hisse                        | ZGOLD                | 08.10.2020          |                    | 1,053.00              | 50,470.29           |
| Hisse                        | ZGOLD                | 19.10.2020          |                    | 500.00                | 24,070.00           |
| <b>TOPLAM:</b>               |                      |                     |                    | <b>1,800.00</b>       | <b>86,383.94</b>    |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2015         | 05.10.2020          | 05.10.2020         | 50,000.00             | 50,594.47           |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDTFVKK2010         | 07.10.2020          | 07.10.2020         | 90,000.00             | 92,902.67           |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2015         | 08.10.2020          | 08.10.2020         | 20,000.00             | 20,258.80           |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDTFVKK2010         | 09.10.2020          | 09.10.2020         | 70,000.00             | 72,309.97           |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2015         | 09.10.2020          | 09.10.2020         | 50,000.00             | 50,664.50           |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2015         | 20.10.2020          | 20.10.2020         | 90,000.00             | 91,548.13           |
| <b>TOPLAM:</b>               |                      |                     |                    | <b>370,000.00</b>     | <b>378,278.54</b>   |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u>    | <u>Menkul Kıymet</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDTFVKK2010         | 06.10.2020         | 06.10.2020         | 30,000.00             | 30,956.04          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2015         | 13.10.2020         | 13.10.2020         | 70,000.00             | 71,029.74          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDTFVKK2010         | 15.10.2020         | 15.10.2020         | 70,000.00             | 72,469.78          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2015         | 21.10.2020         | 21.10.2020         | 70,000.00             | 71,228.61          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2015         | 26.10.2020         | 26.10.2020         | 60,000.00             | 61,148.54          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2015         | 30.10.2020         | 30.10.2020         | 140,000.00            | 142,878.80         |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2015         | 30.10.2020         | 30.10.2020         | 20,000.00             | 20,411.26          |
| <b>TOPLAM:</b>               |                      |                    |                    | <b>460,000.00</b>     | <b>470,122.77</b>  |

