

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	:	5,699,706.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,154,206.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.926148
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.047498
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%11.58
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%1.49
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	:	%4.84
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00
Kıymetli Madenler	:	%93.67
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 : %1.16

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.04

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %1.04

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 37.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,947,092.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15,230,177.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ

ZGOLD	1,500.00	66,750.00	%1.18
-------	----------	-----------	-------

TOPLAM:	1,500.00	66,750.00	
----------------	-----------------	------------------	--

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

TRDZKVK12114	310,000.00	316,168.57	%5.57
--------------	------------	------------	-------

TOPLAM:	310,000.00	316,168.57	
----------------	-------------------	-------------------	--

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	12.00	5,294,092.56	%93.25
----------	-------	--------------	--------

TOPLAM:	12.00	5,294,092.56	
----------------	--------------	---------------------	--

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	5,677,011.13	%99.60
B. HAZIR DEĞERLER	35,900.29	%0.63
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	13,205.02	-%0.23
FON TOPLAM DEĞERİ	5,699,706.40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,066.42
370002 Denetim Ücreti	2,650.89
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	58.39
370004 Aracılık Komisyonu	28.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	909.91
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	221.37
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	12,086.09

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>
TRDTFVKK2010	06.11.2020	180,000.00
TRDZKVKK2015	06.11.2020	120,000.00

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>
Değerli Madenler	ALTIN995	10.11.2020		1.00	502,475.00
Değerli Madenler	ALTIN995	11.11.2020		1.00	489,440.50
Değerli Madenler	ALTIN995	12.11.2020		1.00	470,535.50
Değerli Madenler	ALTIN995	25.11.2020		1.00	460,187.50
TOPLAM:				4.00	1,922,638.50
Hisse	ZGOLD	09.11.2020		500.00	26,030.00
Hisse	ZGOLD	10.11.2020		500.00	25,220.00
TOPLAM:				1,000.00	51,250.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2015	05.11.2020	05.11.2020	240,000.00	245,487.28
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12114	09.11.2020	09.11.2020	430,000.00	434,978.57
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12114	10.11.2020	10.11.2020	70,000.00	70,804.21
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12114	13.11.2020	13.11.2020	20,000.00	20,247.22
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12114	16.11.2020	16.11.2020	350,000.00	354,943.01
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12114	25.11.2020	25.11.2020	140,000.00	142,452.67
TOPLAM:				1,250,000.00	1,268,912.96

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>
Değerli Madenler	ALTIN995	04.11.2020		1.00	514,415.00
Değerli Madenler	ALTIN995	04.11.2020		1.00	513,420.00
Değerli Madenler	ALTIN995	05.11.2020		1.00	518,892.50
Değerli Madenler	ALTIN995	09.11.2020		1.00	517,201.00
Değerli Madenler	ALTIN995	16.11.2020		1.00	464,167.50

Değerli Madenler	ALTIN995	23.11.2020		2.00	929,728.00
TOPLAM:				7.00	3,457,824.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	03.11.2020	03.11.2020	50,000.00	51,104.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	03.11.2020	03.11.2020	10,000.00	10,220.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKK2010	04.11.2020	04.11.2020	110,000.00	114,716.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	06.11.2020	06.11.2020	500,000.00	505,198.01
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	11.11.2020	11.11.2020	350,000.00	354,164.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	12.11.2020	12.11.2020	40,000.00	40,492.01
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	17.11.2020	17.11.2020	40,000.00	40,581.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	18.11.2020	18.11.2020	50,000.00	50,746.71
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	19.11.2020	19.11.2020	50,000.00	50,766.75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	20.11.2020	20.11.2020	90,000.00	91,415.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	23.11.2020	23.11.2020	50,000.00	50,834.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	24.11.2020	24.11.2020	80,000.00	81,368.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	26.11.2020	26.11.2020	50,000.00	50,896.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12114	30.11.2020	30.11.2020	20,000.00	20,389.85
TOPLAM:				1,490,000.00	1,512,896.66