

ŞUBAT 2021

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	:	7,479,261.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,609,033.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.87
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.90
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-6.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	8.39%
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	:	4.58%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	87.02%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.70%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.36%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 5.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,807,916.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,885,497.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	15,000.00	622,350.00	8.37%
TOPLAM:		15,000.00	622,350.00	

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
İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDVVRK32140	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	110,000.00	113,705.28	1.53%
TOPLAM:		110,000.00	113,705.28	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995		16.00	6,697,770.88	90.10%
TOPLAM:		16.00	6,697,770.88	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,433,826.16	99.39%
B. HAZİR DEĞERLER	62,336.41	0.83%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,901.45	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,479,261.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,754.39
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	18.60
370004 Aracılık Komisyonu	55.13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	366.00
370006 Saklama Giderleri	1,351.50
370008 Banka Masrafları	13.28
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	11,558.97

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>İhracçı</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKVK22113	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Şub-21	100,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	24-Şub-21		27.00	1,123.47
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	24-Şub-21		432.00	17,975.52
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	24-Şub-21		41.00	1,706.01
TOPLAM:					500.00	20,805.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	18-Şub-21	18-Şub-21	340,000.00	349,556.23
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	25-Şub-21	25-Şub-21	170,000.00	175,408.24
TOPLAM:					510,000.00	524,964.47

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	18-Şub-21		1.00	398,995.00
TOPLAM:					1.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	01-Şub-21	750.00	32,535.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	10-Şub-21	302.00	12,608.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	10-Şub-21	1.00	41.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	10-Şub-21	100.00	4,175.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	10-Şub-21	97.00	4,049.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	10-Şub-21	3.00	125.19
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	10-Şub-21	247.00	10,307.31
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	23-Şub-21	127.00	5,173.98
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	23-Şub-21	5.00	203.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	23-Şub-21	118.00	4,807.32
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFOY ALTIN BYF	23-Şub-21	250.00	10,187.50
TOPLAM:					2,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22113	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05-Şub-21	05-Şub-21	50,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	10-Şub-21	10-Şub-21	20,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	12-Şub-21	12-Şub-21	100,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	23-Şub-21	23-Şub-21	180,000.00
TOPLAM:					350,000.00
					84,215.00
					51,752.57
					20,484.17
					102,574.18
					185,556.58
					360,367.50