

MAYIS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	15,812,260.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,015,799.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.05
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.96
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	7.79%
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	:	5.73%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	86.49%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.71%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.67%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 33.23

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,542,508.70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,281,525.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23,500.00	1,225,290.00	7.76%

TOPLAM: 23,500.00 1,225,290.00

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

TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	130,000.00	135,044.53	0.86%
TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	530,000.00	548,332.53	3.47%

TOPLAM: 660,000.00 683,377.06

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995-Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.00	13,879,178.55	87.91%
-------------------------------------	-------	---------------	--------

TOPLAM: 27.00 13,879,178.55

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,787,845.61	99.85%
B. HAZİR DEĞERLER	45,341.71	0.29%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,926.76	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,812,260.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,265.86
370002 Denetim Ücreti	234.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	82.01
370004 Aracılık Komisyonu	267.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	178.80
370006 Saklama Giderleri	1,273.39
370008 Banka Masrafları	13.28
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	21,578.83

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

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK52110	25-May-21	390,000.00
TRDBRKT52151	25-May-21	250,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-21		170.00	8,148.10

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-21		100.00	4,793.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-21		230.00	11,023.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-21		500.00	23,960.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-21		1.00	47.92
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-21		1,999.00	95,772.09
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-21		250.00	12,047.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-21		250.00	12,047.50

TOPLAM:					3,500.00	167,840.01
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK521110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	06-May-21	06-May-21	170,000.00	176,613.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK521110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	07-May-21	07-May-21	50,000.00	51,972.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK521110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	07-May-21	07-May-21	150,000.00	155,917.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-May-21	17-May-21	420,000.00	432,986.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	18-May-21	18-May-21	400,000.00	414,071.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	24-May-21	24-May-21	50,000.00	51,914.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-May-21	26-May-21	140,000.00	144,990.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-May-21	28-May-21	240,000.00	247,798.69

TOPLAM:					1,620,000.00	1,676,265.57
----------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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>
Değerli Madenler	ALTIN995 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-21		1.00	481,580.00
Değerli Madenler	ALTIN995 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-May-21		2.00	987,836.00
Değerli Madenler	ALTIN995 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-21		1.00	515,907.50
Değerli Madenler	ALTIN995 Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-May-21		1.00	519,887.50
TOPLAM:				5.00	2,505,211.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21	1,000.00	48,700.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21	500.00	24,410.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21	1,000.00	48,820.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21	1,000.00	48,820.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21	1,000.00	48,820.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21	70.00	3,418.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21	3.00	146.49
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21	102.00	4,980.66

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21		100.00	4,883.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21		150.00	7,324.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21		989.00	48,292.87
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21		86.00	4,199.38
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21		178.00	8,665.04
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21		322.00	15,674.96
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21		300.00	14,607.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-May-21		200.00	9,738.00
TOPLAM:					7,000.00	341,500.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	05-May-21	05-May-21	70,000.00	71,990.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	11-May-21	11-May-21	130,000.00	135,413.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	12-May-21	12-May-21	600,000.00	619,237.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-May-21	12-May-21	350,000.00	359,903.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-May-21	20-May-21	100,000.00	103,248.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-May-21	21-May-21	100,000.00	103,301.01
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-May-21	25-May-21	530,000.00	546,399.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-May-21	27-May-21	40,000.00	41,446.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31-May-21	31-May-21	240,000.00	248,173.48
TOPLAM:					2,160,000.00	2,229,115.10