

NİSAN 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	:	12,006,210.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,496,587.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13/08/2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.96
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.92
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	8.52%
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	:	4.08%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	87.41%
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 : 1.81%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.44%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 28.64

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 23,038,267.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,222,057.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20,000.00	940,000.00	7.86%

TOPLAM:		20,000.00	940,000.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	30,000.00	30,822.97	0.26%
TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	630,000.00	653,480.11	5.46%
TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	102,360.84	0.86%

TOPLAM: **760,000.00** **786,663.91**

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

ALTIN995	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.00	10,236,022.94	85.57%
----------	----------------------------	-------	---------------	--------

TOPLAM: **22.00** **10,236,022.94**

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	11,962,686.85	99.64%
B. HAZİR DEĞERLER	63,926.67	0.53%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,403.37	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	12,006,210.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,256.12
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	38.08
370004 Aracılık Komisyonu	121.97
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	5,238.54
370006 Saklama Giderleri	1,561.01
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	20,479.84

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>
TRDZKVK42111-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş	14-Nis-21	20,000.00
TRDZKVK42129-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş	28-Nis-21	10,000.00

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>
Değerli Madenler	ALTIN995	01-Nis-21		5.00	2,265,117.50
Değerli Madenler	ALTIN995	12-Nis-21		2.00	912,415.00
TOPLAM:				7.00	3,177,532.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	02-Nis-21	02-Nis-21	150,000.00
					151,758.72

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	05-Nis-21	05-Nis-21	100,000.00	104,366.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Nis-21	12-Nis-21	160,000.00	162,018.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42129	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	15-Nis-21	15-Nis-21	60,000.00	62,270.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	19-Nis-21	19-Nis-21	70,000.00	71,423.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42129	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	21-Nis-21	21-Nis-21	30,000.00	31,232.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	30-Nis-21	30-Nis-21	200,000.00	207,128.85
TOPLAM:					770,000.00	790,199.86

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Değerli Madenler	ALTIN995	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-21		2.00	909,828.00
Değerli Madenler	ALTIN995	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Nis-21		1.00	479,888.50
Değerli Madenler	ALTIN995	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-21		6.00	2,790,975.00
TOPLAM:					9.00	4,180,691.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Nis-21		1,000.00	46,470.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Nis-21		98.00	4,553.08
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Nis-21		902.00	41,906.92
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Nis-21		98.00	4,553.08
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Nis-21		902.00	41,906.92
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Nis-21		1,400.00	65,044.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Nis-21		50.00	2,323.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Nis-21		550.00	25,553.00
TOPLAM:					5,000.00	232,310.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42129	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	08-Nis-21	08-Nis-21	100,000.00	103,410.24
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	14-Nis-21	14-Nis-21	40,000.00	41,078.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	27-Nis-21	27-Nis-21	160,000.00	165,440.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	28-Nis-21	28-Nis-21	630,000.00	651,758.39
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Nis-21	30-Nis-21	60,000.00	61,322.79
TOPLAM:					990,000.00	1,023,010.28