TEMMUZ 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	:	14,453,050.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,362,188.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.01
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	5.70%
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	:	2.73%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	91.56%
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	:	2.89%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.28%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	38.06
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,326,308.19
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,703,913.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16,750.00	828,957.50	5.74%
TOPLAM:		***16,750.00***	***828,957.50***	
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

TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	240,000.00	248,491.68	1.72%
TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	80,000.00	81,099.02	0.56%
TOPLAM:		***320,000.00***	***329,590.70***	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.00	13,290,141.15	91.98%
TOPLAM:		***27.00***	***13,290,141.15***	

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	14,448,689.35	99.97%
B. HAZIR DEĞERLER	27,884.25	0.19%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	23,523.37	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	14,453,050.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	22,457.11
370002 Denetim Ücreti	288.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	20.60
370004 Aracılık Komisyonu	38.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.60
370006 Saklama Giderleri	2,692.92
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	***25,826.17***

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
TRDZKVK72118	06-Tem-21	140,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		250.00	12,350.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		144.00	7,113.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		5.00	247.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		5.00	247.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		5.00	247.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		91.00	4,495.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		7.00	345.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		100.00	4,940.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		100.00	4,940.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		43.00	2,124.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		53.00	2,618.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		100.00	4,940.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		97.00	4,791.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		3.00	148.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		60.00	2,964.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		100.00	4,940.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		87.00	4,297.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		11.00	543.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		200.00	9,880.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-21		39.00	1,926.60
TOPLAM:					***1,500.00***	***74,100.00***
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Tem-21	01-Tem-21	420,000.00	441,194.53
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Tem-21	09-Tem-21	80,000.00	81,830.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-21	13-Tem-21	100,000.00	102,492.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Tem-21	14-Tem-21	40,000.00	41,027.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Tem-21	30-Tem-21	20,000.00	20,676.88
TOPLAM:					***660,000.00***	***687,221.05***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	**Menkul Kıymet - İhraççı**		**Alış Tarihi**	**G.D. Tarihi**	**Nominal Değeri**	**Alış Tutarı**
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-21	06-Tem-21	210,000.00	214,480.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12-Tem-21	12-Tem-21	80,000.00	80,242.29
TOPLAM:					***290,000.00***	***294,722.71***