

EYLÜL 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	:	8,714,906.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,628,662.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.009995
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.989164
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	6.95%
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	:	6.56%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	86.49%
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	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.04%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 40.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,178,641.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,041,215.67

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	12,000.00	599,880.00	6.91%
TOPLAM:		12,000.00	599,880.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20,000.00	21,038.64	0.24%
TRDKTVKK2146	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	350,000.00	357,910.11	4.12%
TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	210,000.00	219,383.87	2.53%
TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	101,880.22	1.17%
TOPLAM:		680,000.00	700,212.84	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.00	7,387,143.93	85.03%
TOPLAM:		15.00	7,387,143.93	

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	8,687,236.77	99.68%
B. HAZİR DEĞERLER	38,783.15	0.45%
C. ALACAKLAR	1,845.80	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,959.14	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,714,906.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,215.10
370002 Denetim Ücreti	270.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	13.69
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,290.65
370006 Saklama Giderleri	1,770.42
370008 Banka Masrafları	13.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	435.77
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	16,272.97

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>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	----------------------------	-----------------------

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 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-21		1.00	480,883.50
TOPLAM:				1.00	480,883.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA2124 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Eyl-21	17-Eyl-21	70,000.00	73,105.86
TOPLAM:				70,000.00	73,105.86

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>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVKK2146	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	02-Eyl-21	02-Eyl-21	350,000.00	352,680.39
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Eyl-21	14-Eyl-21	50,000.00	52,139.60
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	21-Eyl-21	21-Eyl-21	70,000.00	72,754.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Eyl-21	30-Eyl-21	100,000.00	101,829.25
TOPLAM:					570,000.00	579,403.44