

**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	:	4,663,977.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,761,023.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.979617
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.980343
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0.07
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%5.13
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	:	%4.83
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00
Kıymetli Madenler	:	%90.03
VOB	:	%0.00
VOB 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 : %0.82

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.95

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 37.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,460,974.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,425,920.06

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

**Nominal Değeri** **Rayıç Değeri** **%**

#### **A) HİSSE SENETLERİ**

ZGOLD 4,300.00 201,240.00 %4.34

**TOPLAM: 4,300.00 201,240.00**

#### **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**

TRDTFVKK2010 130,000.00 133,897.85 %2.89

TRDZKVKK2015 150,000.00 151,572.63 %3.27

**TOPLAM: 280,000.00 285,470.47**

#### **J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

#### **K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

#### **L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995 9.00 4,147,136.82 %89.50

**TOPLAM: 9.00 4,147,136.82**

#### **M) KATILMA HESAPLARI**

#### **N) KATILMA BELGELERİ**

#### **O) VOB İŞLEMLERİ**

#### **P) OPSİYON**

#### **R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

#### **S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

#### **T) DİĞER**

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,633,847.29	%99.35
B. HAZİR DEĞERLER	36,028.84	%0.77
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	5,898.65	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	4,663,977.48	

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,783.67
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	39.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	209.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	115.00
370098 Küsürat farkları	0.06
<b>TOPLAM:</b>	<b>6,206.43</b>

## 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>
---------------------------	--------------------	----------------

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK92017	03.09.2020	03.09.2020	100,000.00	101,933.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT92025	03.09.2020	03.09.2020	200,000.00	202,738.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	14.09.2020	14.09.2020	20,000.00	20,102.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKK2010	17.09.2020	17.09.2020	60,000.00	61,482.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKK2010	18.09.2020	18.09.2020	40,000.00	41,003.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	18.09.2020	18.09.2020	140,000.00	140,929.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	24.09.2020	24.09.2020	100,000.00	100,828.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	28.09.2020	28.09.2020	170,000.00	171,643.64
<b>TOPLAM:</b>				<b>830,000.00</b>	<b>840,663.29</b>

## 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	03.09.2020		1.00	460,277.05
Değerli Madenler	ALTIN995	03.09.2020		1.00	461,282.00
Değerli Madenler	ALTIN995	08.09.2020		1.00	459,292.00
Değerli Madenler	ALTIN995	28.09.2020		1.00	465,162.50
<b>TOPLAM:</b>				<b>4.00</b>	<b>1,846,013.55</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT92025	01.09.2020	01.09.2020	200,000.00	202,616.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	09.09.2020	09.09.2020	80,000.00	80,277.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	11.09.2020	11.09.2020	100,000.00	100,413.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVKK2010	15.09.2020	15.09.2020	230,000.00	235,512.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	22.09.2020	22.09.2020	100,000.00	100,759.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	25.09.2020	25.09.2020	200,000.00	201,725.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2015	30.09.2020	30.09.2020	100,000.00	101,012.87
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,010,000.00</b>	<b>1,022,318.41</b>

