

EYLÜL 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTJ-OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ 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	:	106,489,563.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	81,757,803.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.302500
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.256871
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.07%
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	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	32.59%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
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	:	62.34%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 16.94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 55,927,958.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 43,993,830.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	50,000.00	3,688,000.00	3.44%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6,000.00	642,600.00	0.60%
US0032601066	PPLT US EQUITY	11,600.00	17,247,650.51	16.10%

US0032621023	PALL US EQUITY	4,900.00	18,562,098.76	17.33%
US0032631006	GLTR US EQUITY	4,250.00	6,425,039.82	6.00%
US0032641088	SIVR US EQUITY	56,000.00	18,894,999.98	17.64%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	22,000.00	7,113,403.04	6.64%
TOPLAM:		154,750.00	72,573,792.11	

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

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	9,243,774.00	17,664,001.69	16.49%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	125,187,500.00	16,886,041.13	15.76%
TOPLAM:		134,431,274.00	34,550,042.81	

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	107,123,834.92	100.60%
B. HAZİR DEĞERLER	610,440.74	0.57%
C. ALACAKLAR	3,774,769.08	3.54%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,019,481.47	-4.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	106,489,563.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	94,960.04
370002 Denetim Ücreti	1,536.00
370004 Aracılık Komisyonu	4,170.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	23,879.38
370008 Banka Masrafları	15.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,036.45
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	6,749.76
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	590.00
370098 Küsürat farkları	0.38
TOPLAM:	145,025.43

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-22		20.00	2,139.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-22		70.00	7,483.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-22	910.00	97,188.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-22	946.00	100,701.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-22	1,054.00	112,251.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-22	1,000.00	106,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-22	1,000.00	106,550.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-22	33.00	3,512.85
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-22	1,967.00	209,092.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Eyl-22	1,000.00	106,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-22	600.00	64,680.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-22	136.00	14,688.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-22	700.00	75,425.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-22	700.00	75,390.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-22	107.00	11,518.55
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-22	884.00	95,118.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-22	152.00	16,347.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-22	1,721.00	185,007.50
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	30-Eyl-22	850.00	174,774.37
TOPLAM:				13,850.00	1,564,967.07

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	06-Eyl-22		1,000.00	80,699.90
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	08-Eyl-22		1,250.00	102,174.88
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	30-Eyl-22		1,100.00	88,917.40
TOPLAM:				3,350.00	271,792.18