

AĞUSTOS 2023

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	:	444,368,512.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	225,749,159.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.97
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	4.20%
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	:	3.94%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	17.58%
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)	:	2.78%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	71.50%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 42.62%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.54%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.36%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 751.11

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 400,619,291.79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 224,225,388.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	110,000.00	14,932,500.00	3.34%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10,000.00	1,830,000.00	0.41%
US0032601066	PPLT US EQUITY	22,000.00	52,956,678.85	11.84%

US0032621023	PALL US EQUITY	20,000.00	60,659,308.51	13.57%
US0032631006	GLTR US EQUITY	30,000.00	71,601,672.87	16.01%
US0032641088	SIVR US EQUITY	133,000.00	83,627,682.01	18.70%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	25,000.00	12,399,663.66	2.77%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	69,000.00	41,463,052.41	9.27%
TOPLAM:		419,000.00	339,470,558.31	

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

TRDEMKA2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4,250,000.00	4,644,452.47	1.04%
TRDEMKE2321	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	780,000.00	814,829.87	0.18%
TRDEVKS92338	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	250,000.00	268,472.60	0.06%
TRDVVRK92318	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1,280,000.00	1,343,034.27	0.30%
XS2441287773	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	7,958,233.57	1.78%
TOPLAM:		6,860,000.00	15,029,022.79	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,378,066.00	10,196,540.60	2.28%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1,756,570.00	5,556,858.25	1.24%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	293,645,000.00	65,340,710.82	14.61%
TOPLAM:		297,779,636.00	81,094,109.68	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2523929474	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	11,534,899.45	2.58%
TOPLAM:		400,000.00	11,534,899.45	

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	447,128,590.23	100.62%
B. HAZİR DEĞERLER	261,100.18	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,021,178.17	-0.68%
FON TOPLAM DEĞERİ	444,368,512.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	351,562.60
370002 Denetim Ücreti	4,527.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,376.20
370004 Aracılık Komisyonu	92,239.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	86,028.71
370008 Banka Masrafları	4,867.91
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,916.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,075.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	68,974.30
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,080.00
370098 Küsürat farkları	2.01
TOPLAM:	617,147.37

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
TRDEMVK82332	23/08/2023- Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4,460,000.00
TRDTFVK82318	16/08/2023-TF Varlık Kiralama	300,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	US00326A1043 SGOL US EQUITY	03-Ağu-23		25,000.00	463,250.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-23		1,998.00	364,435.20
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-23		2,000.00	364,600.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-23		16,478.00	3,003,115.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-23		4,522.00	823,908.40
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ağu-23		5,002.00	912,114.70
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Ağu-23		555.00	101,287.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Ağu-23		861.00	157,046.40
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Ağu-23		707.00	128,921.45
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Ağu-23		2,262.00	412,362.60
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Ağu-23		15,615.00	2,845,833.75
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Ağu-23		200.00	36,610.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Ağu-23		29,800.00	5,453,400.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ağu-23		920.00	168,774.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ağu-23		4,684.00	859,982.40
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ağu-23		11,896.00	2,183,510.80
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Ağu-23		2,500.00	459,125.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		127.00	23,183.85
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		820.00	149,650.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		1,349.00	246,125.05

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		3,761.00	686,006.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		6.00	1,094.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		320.00	58,336.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		15,751.00	2,870,619.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		565.00	102,943.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		307.00	55,920.05
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		1,012.00	184,285.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		1,607.00	292,554.35
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		12,122.00	2,206,204.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		2,075.00	377,546.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		10,178.00	1,851,378.20
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	29-Ağu-23		4,000.00	359,404.40

TOPLAM:

179,000.00 28,203,528.30

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	02-Ağu-23	02-Ağu-23	2,400,000.00	2,573,080.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03-Ağu-23	03-Ağu-23	700,000.00	750,941.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04-Ağu-23	04-Ağu-23	1,550,000.00	1,663,801.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07-Ağu-23	07-Ağu-23	1,500,000.00	1,613,085.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07-Ağu-23	07-Ağu-23	1,000,000.00	1,075,390.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82318	TF Varlık Kiralama	09-Ağu-23	09-Ağu-23	3,900,000.00	4,360,655.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10-Ağu-23	10-Ağu-23	1,550,000.00	1,669,893.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17-Ağu-23	17-Ağu-23	3,500,000.00	3,786,851.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21-Ağu-23	21-Ağu-23	8,200,000.00	8,912,406.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21-Ağu-23	21-Ağu-23	680,000.00	705,332.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	24-Ağu-23	24-Ağu-23	1,250,000.00	1,360,616.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92338	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Ağu-23	24-Ağu-23	2,200,000.00	2,351,743.32
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	28-Ağu-23	28-Ağu-23	2,500,000.00	2,726,616.00

TOPLAM:

30,930,000.00 33,550,415.39

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	03-Ağu-23		6,000.00	510,960.00
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	07-Ağu-23		3,500.00	77,770.00
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	08-Ağu-23		1,500.00	130,048.40
Hisse	US00326A1043 SGOL US EQUITY	09-Ağu-23		12,000.00	220,198.80
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	17-Ağu-23		5,500.00	114,397.80
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	17-Ağu-23		1,250.00	140,662.50
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	17-Ağu-23		4,500.00	97,829.55
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	22-Ağu-23		3,500.00	74,999.40

Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	22-Ağu-23		6,000.00	134,393.46
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	22-Ağu-23		1,000.00	86,911.30
Hisse	US00326A1043	SGOL US EQUITY	22-Ağu-23		10,000.00	181,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Ağu-23		2,324.00	318,039.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Ağu-23		16,487.00	2,257,070.30
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Ağu-23		11,189.00	1,530,655.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Ağu-23		20,000.00	2,698,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		14,946.00	2,002,016.70
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		8,210.00	1,099,319.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		9,344.00	1,250,227.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		1,500.00	200,775.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		2,500.00	334,375.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		1,000.00	133,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		4,825.00	644,861.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		880.00	117,436.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		2,729.00	364,321.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		5,250.00	701,137.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Ağu-23		8,816.00	1,177,817.60
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	29-Ağu-23		2,750.00	313,784.08
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	29-Ağu-23		1,000.00	88,615.00

TOPLAM:

					168,500.00	17,001,721.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01-Ağu-23	01-Ağu-23	400,000.00	428,588.05
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMKA2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01-Ağu-23	01-Ağu-23	550,000.00	591,895.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK82318	TF Varlık Kiralama	08-Ağu-23	08-Ağu-23	4,200,000.00	4,693,601.17
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMKE2321	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11-Ağu-23	11-Ağu-23	680,000.00	700,787.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK92318	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	14-Ağu-23	14-Ağu-23	600,000.00	623,434.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK92318	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	14-Ağu-23	14-Ağu-23	80,000.00	83,124.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15-Ağu-23	15-Ağu-23	1,000,000.00	1,080,644.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMKA2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16-Ağu-23	16-Ağu-23	1,400,000.00	1,517,862.89
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Ağu-23	18-Ağu-23	1,500,000.00	1,623,936.36
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMKA2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Ağu-23	18-Ağu-23	6,500,000.00	7,054,282.39
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82332	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	22-Ağu-23	22-Ağu-23	1,000,000.00	1,085,261.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMKA2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	22-Ağu-23	22-Ağu-23	450,000.00	489,337.69

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23-Ağu-23	23-Ağu-23	4,450,000.00	4,841,401.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVK92338	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Ağu-23	23-Ağu-23	2,450,000.00	2,617,481.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKE2321	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25-Ağu-23	25-Ağu-23	780,000.00	811,151.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	29-Ağu-23	29-Ağu-23	1,900,000.00	2,073,269.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK92318	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	31-Ağu-23	31-Ağu-23	600,000.00	629,202.08
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	31-Ağu-23	31-Ağu-23	950,000.00	1,037,657.50
TOPLAM:					29,490,000.00	31,982,919.81