

## ARALIK 2021

**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	:	34,398,585.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,309,305.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.032702
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.977139
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	8.82%
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	:	7.66%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	18.12%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	65.41%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.67%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.73%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 28.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 138,241,323.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,879,561.62

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12,850.00	818,802.00	2.46%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10,500.00	813,750.00	2.45%
US0032601066	PPLT US EQUITY	3,750.00	4,453,102.27	13.38%
US0032621023	PALL US EQUITY	1,850.00	4,315,263.75	12.97%

US0032641088	SIVR US EQUITY	15,000.00	4,480,543.35	13.46%
US26922A7191	GOAU US EQUITY	7,500.00	1,788,418.58	5.37%
US4642852044	IAU US EQUITY	2,000.00	925,699.05	2.78%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	15,000.00	4,302,201.33	12.93%
<b>TOPLAM:</b>		<b>68,450.00</b>	<b>21,897,780.33</b>	

**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**

TRDTFVK12232	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	1,300,000.00	1,323,115.06	3.98%
TRDZKVK12213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	209,477.59	0.63%
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,300,000.00	1,335,799.33	4.01%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>2,868,391.98</b>	

**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	3,238,215.00	4,923,961.73	14.80%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	34,944,500.00	3,588,695.32	10.78%
<b>TOPLAM:</b>		<b>38,182,715.00</b>	<b>8,512,657.04</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,278,829.35	96.74%
B. HAZİR DEĞERLER	1,485,323.62	4.32%
C. ALACAKLAR	8,252.16	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	373,820.02	-1.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,398,585.11	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,121.56
370002 Denetim Ücreti	2,900.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	211.67
370004 Aracılık Komisyonu	2,526.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370008 Banka Masrafları	13.28
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	271.39
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	724.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	36,082.40
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	11,364.33
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.08
<b>TOPLAM:</b>	<b>71,543.59</b>

**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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Ara-21	07-Ara-21	400,000.00	411,420.77
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12221 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Ara-21	15-Ara-21	50,000.00	51,584.17
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12213 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Ara-21	15-Ara-21	380,000.00	394,663.58
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT22246 Bereket Varlık Kiralama AŞ	15-Ara-21	15-Ara-21	450,000.00	456,505.43
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKSA2188 EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20-Ara-21	20-Ara-21	2,000,000.00	2,099,903.26
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,280,000.00</b>	<b>3,414,077.21</b>

**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>
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	02-Ara-21		750.00	15,524.75
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	02-Ara-21		50.00	8,288.40
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	02-Ara-21		150.00	13,153.50
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	02-Ara-21		750.00	16,181.50
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-21		144.00	9,144.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-21		856.00	54,441.60
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-21		25.00	1,589.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-21		200.00	12,716.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-21		725.00	46,110.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-21		41.00	2,603.50
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-21		50.00	3,177.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-21		20.00	1,270.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-Ara-21		439.00	27,876.50
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	07-Ara-21		500.00	10,380.00
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	07-Ara-21		150.00	26,139.00
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	07-Ara-21		150.00	13,388.50
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	07-Ara-21		450.00	9,736.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-21		1,039.00	65,747.92
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-21		150.00	9,501.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-Ara-21		1,311.00	83,064.96
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Ara-21		2,750.00	217,635.00
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	08-Ara-21		75.00	13,005.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Ara-21	3,027.00	192,396.12
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Ara-21	198.00	12,580.92
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Ara-21	25.00	1,588.50
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	10-Ara-21	500.00	10,219.00
Hisse	US26922A7191	GOAU US EQUITY	10-Ara-21	850.00	14,782.00
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	10-Ara-21	250.00	21,731.50
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	13-Ara-21	800.00	16,576.00
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	13-Ara-21	250.00	21,708.00
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	13-Ara-21	800.00	17,256.00
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	13-Ara-21	370.00	12,587.40
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	14-Ara-21	1,000.00	20,260.00
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	14-Ara-21	175.00	26,748.65
Hisse	US26922A7191	GOAU US EQUITY	14-Ara-21	1,000.00	17,030.00
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	14-Ara-21	1,000.00	21,110.00
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	15-Ara-21	4,250.00	85,191.51
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	15-Ara-21	550.00	80,634.50
Hisse	US26922A7191	GOAU US EQUITY	15-Ara-21	2,000.00	33,536.00
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	15-Ara-21	1,000.00	84,446.00
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	15-Ara-21	4,250.00	88,719.01
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	15-Ara-21	1,000.00	33,590.00
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	17-Ara-21	1,250.00	26,000.00
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	17-Ara-21	150.00	24,628.46
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	17-Ara-21	250.00	21,775.00
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	17-Ara-21	1,250.00	27,087.25
Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	20-Ara-21	2,000.00	41,220.00
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	20-Ara-21	250.00	40,350.00
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	20-Ara-21	500.00	42,989.20
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	20-Ara-21	2,000.00	42,918.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21	914.00	72,827.52
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21	86.00	6,854.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21	50.00	3,984.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21	860.00	68,542.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21	2.00	159.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21	88.00	7,013.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21	1,000.00	65,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21	250.00	16,375.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		58.00	3,810.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		72.00	4,730.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		988.00	65,089.44
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		12.00	790.56
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		222.00	14,492.16
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		278.00	18,181.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		500.00	32,650.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		1,064.00	70,394.24
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		36.00	2,381.76
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		75.00	4,927.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Ara-21		45.00	2,956.50
Hisse	SLV US EQUITY	iShares Silver Trust	23-Ara-21		2,000.00	42,050.00
Hisse	PALL US EQUITY	ABERDEEN STANDARD-NON ELIGIBLE ETF	23-Ara-21		250.00	44,145.00
Hisse	GOAU US EQUITY	U.S. GLBL GO GLD AND PRECIOUS	23-Ara-21		2,500.00	43,872.50
Hisse	PPLT US EQUITY	ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	23-Ara-21		500.00	45,014.00
Hisse	PPLT US EQUITY	ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	28-Ara-21		250.00	23,042.50
Hisse	SIVR US EQUITY	iShares Silver Trust	28-Ara-21		1,250.00	27,919.00
Hisse	SIVR US EQUITY	iShares Silver Trust	29-Ara-21		1,250.00	27,487.25
<b>TOPLAM:</b>					<b>56,320.00</b>	<b>2,455,622.97</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03-Ara-21	03-Ara-21	370,000.00	402,905.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Ara-21	06-Ara-21	450,000.00	462,651.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Ara-21	09-Ara-21	380,000.00	393,699.89
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22246	Bereket Varlık Kiralama AŞ	10-Ara-21	10-Ara-21	450,000.00	455,515.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2188	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16-Ara-21	16-Ara-21	2,000,000.00	2,095,682.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK12213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Ara-21	20-Ara-21	200,000.00	208,179.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK12232	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	22-Ara-21	22-Ara-21	1,300,000.00	1,316,496.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Ara-21	22-Ara-21	1,300,000.00	1,331,013.76
<b>TOPLAM:</b>					<b>6,450,000.00</b>	<b>6,666,145.00</b>