

OCAK 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	:	272,366,698.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	191,021,355.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.425844
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.448399
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.53%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	8.45%
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	:	1.40%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	30.97%
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	:	59.18%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 34.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.48%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 35.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 462,870,125.78

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 166,084,411.44

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	215,000.00	20,003,600.00	7.44%
US0032601066	PPLT US EQUITY	19,675.00	34,303,516.75	12.76%
US0032621023	PALL US EQUITY	16,300.00	45,786,112.84	17.03%
US0032631006	GLTR US EQUITY	15,275.00	25,908,883.47	9.64%
US0032641088	SIVR US EQUITY	81,500.00	34,559,312.65	12.86%

US46428Q1094	SLV US EQUITY	50,200.00	20,390,850.25	7.59%
TOPLAM:		397,950.00	180,952,275.96	

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

TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,030,000.00	1,066,464.11	0.40%
TOPLAM:		1,030,000.00	1,066,464.11	

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	19,669,046.00	42,989,591.38	15.99%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	284,863,500.00	43,791,780.99	16.29%
TOPLAM:		304,532,546.00	86,781,372.37	

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	268,800,112.45	98.69%
B. HAZİR DEĞERLER	5,916,487.66	2.17%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,349,901.15	-0.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	272,366,698.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	205,012.64
370002 Denetim Ücreti	2,580.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	918.50
370004 Aracılık Komisyonu	42,100.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	22,822.93
370008 Banka Masrafları	1,034.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,684.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	106,751.28
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	974.31
370098 Küsürat farkları	1.87
TOPLAM:	385,075.27

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	20-Oca-23		3,800.00	368,068.38
TOPLAM:				3,800.00	368,068.38
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Oca-23	02-Oca-23	3,600,000.00	3,666,045.21

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Oca-23	02-Oca-23	900,000.00	916,511.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Oca-23	04-Oca-23	3,000,000.00	3,058,617.54
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Oca-23	04-Oca-23	720,000.00	734,068.21
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Oca-23	16-Oca-23	1,100,000.00	1,111,705.35
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Oca-23	16-Oca-23	1,900,000.00	1,920,218.33
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Oca-23	17-Oca-23	320,000.00	328,806.58
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Oca-23	17-Oca-23	680,000.00	698,720.77
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Oca-23	17-Oca-23	14,000,000.00	14,156,700.17

TOPLAM:

26,220,000.00 26,591,393.46

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	04-Oca-23		3,500.00	77,895.65
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	04-Oca-23		725.00	117,068.20
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	04-Oca-23		1,150.00	115,356.50
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	04-Oca-23		3,500.00	81,339.65
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	04-Oca-23		1,250.00	112,887.50
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	05-Oca-23		850.00	18,249.50
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	05-Oca-23		200.00	33,212.00
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	05-Oca-23		300.00	29,500.59
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	05-Oca-23		200.00	17,795.98
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	06-Oca-23		850.00	18,504.50
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	06-Oca-23		200.00	33,004.40
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	06-Oca-23		300.00	29,844.00
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	06-Oca-23		200.00	17,925.98
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	09-Oca-23		850.00	18,733.58
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	09-Oca-23		200.00	33,263.00
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	09-Oca-23		300.00	30,443.97
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	09-Oca-23		200.00	18,187.08
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	11-Oca-23		3,000.00	64,379.70
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	11-Oca-23		500.00	81,826.20
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	11-Oca-23		825.00	83,228.81
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	11-Oca-23		3,000.00	67,196.40
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	11-Oca-23		800.00	71,928.00
Hisse	US46428Q1094 SLV US EQUITY	17-Oca-23		5,000.00	110,749.50
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	17-Oca-23		1,300.00	213,419.44
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	17-Oca-23		400.00	63,714.00
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	17-Oca-23		2,100.00	207,001.20
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	17-Oca-23		650.00	62,860.50
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	17-Oca-23		6,000.00	138,779.40
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	17-Oca-23		3,000.00	69,030.00
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	17-Oca-23		2,100.00	192,684.24
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	17-Oca-23		500.00	45,634.65
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	18-Oca-23		400.00	66,371.20

Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	18-Oca-23		650.00	64,246.00
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	18-Oca-23		2,000.00	46,300.00
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	18-Oca-23		650.00	59,826.00
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	20-Oca-23		2,600.00	416,258.70
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	27-Oca-23		350.00	52,828.85
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	27-Oca-23		750.00	70,432.50
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	27-Oca-23		3,000.00	68,039.70
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	27-Oca-23		800.00	72,592.72
TOPLAM:					55,150.00	3,192,539.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Oca-23	13-Oca-23	17,000,000.00	17,146,987.03
TOPLAM:					17,000,000.00	17,146,987.03