

ŞUBAT 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	:	269,426,227.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	205,223,770.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.312841
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.425844
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	7.16%
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	:	0.41%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	34.59%
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	:	57.84%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 39.66%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 7.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 146,205,948.75

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 74,961,049.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	215,000.00	18,184,700.00	6.94%
US0032601066	PPLT US EQUITY	20,175.00	33,359,180.02	12.73%
US0032621023	PALL US EQUITY	16,600.00	40,772,653.40	15.56%
US0032631006	GLTR US EQUITY	15,775.00	24,667,288.36	9.42%
US0032641088	SIVR US EQUITY	82,250.00	30,722,107.19	11.73%

US46428Q1094	SLV US EQUITY	50,950.00	18,238,232.27	6.96%
TOPLAM:		400,750.00	165,944,161.23	

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	1,083,220.81	0.41%
TOPLAM:		1,030,000.00	1,083,220.81	

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	22,006,200.00	45,939,240.87	17.54%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	332,987,500.00	48,989,786.98	18.70%
TOPLAM:		354,993,700.00	94,929,027.84	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	261,956,409.88	97.23%
B. HAZİR DEĞERLER	8,091,745.12	3.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	621,927.59	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	269,426,227.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	207,653.07
370002 Denetim Ücreti	3,612.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,886.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	59,373.97
370008 Banka Masrafları	26.25
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,441.21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,416.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,908.60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	13,151.10
370098 Küsürat farkları	0.44
TOPLAM:	295,663.85

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

Hisse	US46428Q1094	SLV US EQUITY	22-Şub-23	750.00	14,962.50
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	22-Şub-23	300.00	41,347.50
Hisse	US0032601066	PPLT US EQUITY	22-Şub-23	500.00	44,247.90
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	22-Şub-23	750.00	15,620.03
Hisse	US0032631006	GLTR US EQUITY	22-Şub-23	500.00	42,609.95
TOPLAM:				2,800.00	158,787.88
