

## ARALIK 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	:	381,310,083.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	176,003,929.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.17
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.08
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	49.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.32%
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	:	4.69%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	13.01%
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)	:	7.25%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	69.74%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 36.57%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.58%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.37%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 719.96

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 156,649,603.87

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 309,309,670.82

**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	225,000.00	32,265,000.00	8.48%
US0032601066	PPLT US EQUITY	15,000.00	40,810,176.66	10.72%
US0032621023	PALL US EQUITY	16,750.00	50,354,335.48	13.23%
US0032631006	GLTR US EQUITY	24,000.00	64,480,397.06	16.94%

US0032641088	SIVR US EQUITY	102,500.00	68,857,421.71	18.09%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	50,000.00	32,117,076.20	8.44%
<b>TOPLAM:</b>		<b>433,250.00</b>	<b>288,884,407.11</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**

TRDEMVK12446	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1,810,000.00	1,943,654.54	0.51%
TRDEMVK12453	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4,340,000.00	4,684,178.93	1.23%
TRDEMVK12461	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	940,000.00	1,002,699.66	0.26%
TRDQFVK52416	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	1,350,000.00	1,436,588.03	0.38%
TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	5,080,000.00	5,817,400.06	1.53%
TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	700,000.00	740,225.52	0.19%
<b>TOPLAM:</b>		<b>14,220,000.00</b>	<b>15,624,746.74</b>	

**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.	3,588,307.00	18,891,514.16	4.96%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1,229,530.00	4,624,066.83	1.22%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	90,497,500.00	24,260,931.79	6.38%
<b>TOPLAM:</b>		<b>95,315,337.00</b>	<b>47,776,512.78</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

XS2441287773	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	9,245,902.02	2.43%
XS2523929474	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	12,676,268.85	3.33%
XS2689091846	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	6,340,241.03	1.67%
<b>TOPLAM:</b>		<b>900,000.00</b>	<b>28,262,411.89</b>	

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	380,548,078.53	99.80%
B. HAZİR DEĞERLER	2,039,428.27	0.53%
C. ALACAKLAR	9,513,225.16	2.49%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,790,648.32	-2.83%
FON TOPLAM DEĞERİ	381,310,083.64	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	337,232.06
370002 Denetim Ücreti	4,681.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,476.85
370004 Aracılık Komisyonu	44,843.42
370006 Saklama Giderleri	97,589.98
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,551.87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,274.60
370098 Küsürat farkları	1.18
<b>TOPLAM:</b>	<b>494,034.95</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
-----------------	----------------

**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>
TRDEMVKKA2325-Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Ara-23	1,490,000.00
TRDQFVKA2320-QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Ara-23	180,000.00
TRDEMVKKA2358-Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	14-Ara-23	1,270,000.00
TRDEVKSA2337-Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Ara-23	3,090,000.00

**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>
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	13-Ara-23		800.00	72,272.00
Hisse	US0032631006 GLTR US EQUITY	13-Ara-23		2,500.00	217,003.35
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-Ara-23		1,283.00	261,154.65
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-Ara-23		1,217.00	247,659.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-Ara-23		2,500.00	509,000.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-Ara-23		15,000.00	3,060,000.00
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	19-Ara-23		4,000.00	451,948.80
Hisse	US0032621023 PALL US EQUITY	22-Ara-23		1,000.00	113,226.00
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	22-Ara-23		1,500.00	134,492.85
Hisse	US0032641088 SIVR US EQUITY	22-Ara-23		3,500.00	82,092.50
Hisse	US0032601066 PPLT US EQUITY	28-Ara-23		3,500.00	323,159.20

**TOPLAM:**

**36,800.00**

**5,472,008.85**

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK12414 TF Varlık Kiralama	01-Ara-23	01-Ara-23	100,000.00	112,911.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2337 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.S.	06-Ara-23	06-Ara-23	1,110,000.00	1,191,167.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12453 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11-Ara-23	11-Ara-23	370,000.00	394,644.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKKA2358 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	12-Ara-23	12-Ara-23	580,000.00	622,026.66
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413 TF Varlık Kiralama	14-Ara-23	14-Ara-23	3,930,000.00	4,436,367.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413 TF Varlık Kiralama	15-Ara-23	15-Ara-23	2,430,000.00	2,745,167.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.S.	19-Ara-23	19-Ara-23	1,700,000.00	1,774,063.90
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413 TF Varlık Kiralama	20-Ara-23	20-Ara-23	2,250,000.00	2,551,428.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12453 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21-Ara-23	21-Ara-23	500,000.00	536,399.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12446 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	26-Ara-23	26-Ara-23	2,100,000.00	2,245,286.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413 TF Varlık Kiralama	27-Ara-23	27-Ara-23	1,150,000.00	1,310,978.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413 TF Varlık Kiralama	29-Ara-23	29-Ara-23	9,430,000.00	10,766,187.14

**TOPLAM:**

**25,650,000.00**

**28,686,627.98**

**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	US0032621023	PALL US EQUITY	06-Ara-23	1,300.00	115,968.19
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	912.00	180,211.20
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	3,651.00	499,456.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	1,500.00	296,850.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	4,701.00	642,861.75
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	4,691.00	641,259.70
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	3,711.00	507,108.15
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	3,000.00	593,550.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	388.00	76,746.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	10,492.00	2,076,891.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	3,247.00	642,906.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	461.00	91,301.05
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	2,300.00	313,950.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	1,000.00	136,550.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	3,700.00	504,865.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Ara-23	6,246.00	853,203.60
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-23	10,000.00	1,438,500.00

Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-23		10,000.00	1,439,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-23		40,000.00	5,756,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-23		15,500.00	2,225,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-23		9,500.00	1,363,725.00
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	28-Ara-23		1,750.00	183,076.25
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	28-Ara-23		6,000.00	138,899.40
<b>TOPLAM:</b>					<b>144,050.00</b>	<b>20,719,179.89</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSA2337	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Ara-23	04-Ara-23	4,200,000.00	4,498,450.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12453	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05-Ara-23	05-Ara-23	5,200,000.00	5,527,154.05
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	07-Ara-23	07-Ara-23	2,000,000.00	2,245,806.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKA2358	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07-Ara-23	07-Ara-23	1,700,000.00	1,815,138.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Ara-23	08-Ara-23	2,400,000.00	2,478,706.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK52416	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Ara-23	13-Ara-23	1,350,000.00	1,408,513.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	18-Ara-23	18-Ara-23	3,500,000.00	3,962,924.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	18-Ara-23	18-Ara-23	3,680,000.00	4,166,732.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12446	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	18-Ara-23	18-Ara-23	3,910,000.00	4,159,759.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12453	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	19-Ara-23	19-Ara-23	10,000.00	10,807.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	22-Ara-23	22-Ara-23	270,000.00	306,636.82
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	25-Ara-23	25-Ara-23	470,000.00	534,981.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	25-Ara-23	25-Ara-23	260,000.00	295,947.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12461	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	28-Ara-23	28-Ara-23	940,000.00	997,749.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	28-Ara-23	28-Ara-23	500,000.00	570,421.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	28-Ara-23	28-Ara-23	7,590,000.00	8,659,001.65
<b>TOPLAM:</b>					<b>37,980,000.00</b>	<b>41,638,730.36</b>