

AĞUSTOS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM 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	: 542,959,227.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 67,863,750.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 8.000725
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 7.706110
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 45.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 55.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 2.75%
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	: 7.07%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 81.68%
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	: 8.50%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 13.54%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.31%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 109.23
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 142,327,996.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 153,183,125.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	US00326A1043	SGOL US EQUITY	32,500.00	43,626,450.35	8.21%
	TOPLAM:	32,500.00	43,626,450.35		
<u>B) VARANTLAR</u>					
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>					
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,980.00	17,926,034.98	3.37%
TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,975.00	22,477,570.77	4.23%
TRDKTLM92512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	950,053.34	0.18%
TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	130,000.00	154,226.93	0.03%
TRDTFVK72616	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	490,000.00	523,348.32	0.10%
TOPLAM:		1,428,955.00	42,031,234.35	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995	93.00	415,790,279.03	78.21%
TOPLAM:	93.00	415,790,279.03	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

	30,203,040.96	30,203,040.96	5.68%
TOPLAM:	30,203,040.96	30,203,040.96	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	531,651,004.69	97.92%
B. HAZİR DEĞERLER	360,711.31	0.07%
C. ALACAKLAR	11,898,630.55	2.19%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	951,118.77	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	542,959,227.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,296.44
370006 Saklama Giderleri	108,340.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,618.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	10,827.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımsı Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13,732.04
370001 Fon Yönetim Ücreti	791,381.46
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,657.09
370004 Aracılık Komisyonu	3,432.72
370098 Küsürat farkları	0.18
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	948,112.63

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	İtfat Tarihi	Nominal
TRDZKVK82513 - ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15-Ağu-25	2,700,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	15-Ağu-25		5,153.00	2,345,645.60

KATILIM BORSA YATIRIM FONU						
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25		47.00	21,389.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25		139.00	64,092.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25		4,661.00	2,148,721.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Ağu-25		4,638.00	2,183,570.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Ağu-25		5,000.00	2,353,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Ağu-25		15,362.00	7,229,357.20
TOPLAM:					35,000.00	16,346,276.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	04-Ağu-25	04-Ağu-25	1,220,000.00	1,407,865.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11-Ağu-25	11-Ağu-25	2,350,000.00	2,730,707.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	1,680,000.00	1,956,003.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	15-Ağu-25	15-Ağu-25	4,650,000.00	5,424,699.30
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21-Ağu-25	21-Ağu-25	2,570,000.00	2,823,015.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK72616	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Ağu-25	21-Ağu-25	1,510,000.00	1,597,263.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	26-Ağu-25	26-Ağu-25	1,100,000.00	1,297,280.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	27-Ağu-25	27-Ağu-25	9,520,000.00	11,238,439.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	28-Ağu-25	28-Ağu-25	3,700,000.00	4,372,217.85
TOPLAM:					28,300,000.00	32,847,491.10

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>
HM Kira Sertifikasi	TRD180326T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-25	21-Ağu-25	995.00	4,417,800.00
HM Kira Sertifikasi	TRD180326T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	22-Ağu-25	3,980.00	17,631,400.00
TOPLAM:				4,975.00	22,049,200.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	01-Ağu-25	01-Ağu-25	640,000.00	736,378.44
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	05-Ağu-25	05-Ağu-25	570,000.00	658,424.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	2,040,000.00	2,361,125.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Ağu-25	08-Ağu-25	1,120,000.00	1,297,583.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	14-Ağu-25	14-Ağu-25	2,240,000.00	2,610,607.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20-Ağu-25	20-Ağu-25	1,850,000.00	2,168,908.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Ağu-25	21-Ağu-25	1,220,000.00	1,431,712.89
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	22-Ağu-25	22-Ağu-25	10,000,000.00	11,746,973.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	22-Ağu-25	22-Ağu-25	720,000.00	845,782.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	29-Ağu-25	29-Ağu-25	130,000.00	153,770.85
TOPLAM:				20,530,000.00	24,011,266.87
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ağu-25	04-Ağu-25	38,467,625.00	36,360,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-25	05-Ağu-25	55,366,905.00	37,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-25	06-Ağu-25	39,540,280.00	34,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-25	07-Ağu-25	23,054,890.00	34,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-25	08-Ağu-25	38,249,285.00	30,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	11-Ağu-25	16,933,915.00	27,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	12-Ağu-25	27,715,370.00	34,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	6,722,595.00	33,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-25	14-Ağu-25	54,307,695.00	35,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-25	15-Ağu-25	6,347,635.00	32,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ağu-25	18-Ağu-25	31,571,235.00	40,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-25	19-Ağu-25	12,493,365.00	10,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-25	19-Ağu-25	3,561,195.00	3,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-25	19-Ağu-25	5,485,795.00	27,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-25	20-Ağu-25	52,003,725.00	43,930,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-25	21-Ağu-25	8,461,000.00	41,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-25	22-Ağu-25	4,058,200.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-25	22-Ağu-25	23,249,890.00	19,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	8,304,070.00	8,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	1,867,110.00	9,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-25	28-Ağu-25	4,501,555.00	23,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-25	29-Ağu-25	5,800,150.00	29,880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ağu-25	01-Eyl-25	35,100,245.00	30,100,000.00
TOPLAM:					503,163,730.00	646,100,000.00