

AĞUSTOS 2025**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	: OTJ-OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 676,862,829.60
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 153,624,996.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.405942
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.214771
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 51.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 57.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 6.90%
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	: 13.39%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 11.83%
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	: 67.88%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 31.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.39%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 98.44

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 140,288,023.62

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 235,787,839.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	1,500.00	492,300.00	0.07%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	75,000.00	35,587,500.00	5.19%

KATILIM BORSASI YATIRIM
FONU

US0032601066	PPLT US EQUITY	11,750.00	59,381,330.59	8.66%
US0032621023	PALL US EQUITY	18,000.00	73,869,772.97	10.77%
US0032631006	GLTR US EQUITY	15,750.00	93,499,639.68	13.63%
US0032641088	SIVR US EQUITY	75,000.00	114,894,262.61	16.75%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	27,000.00	36,243,512.60	5.29%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	67,500.00	98,568,314.54	14.37%
TOPLAM:		291,500.00	512,536,632.99	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	26,973,084.93	3.93%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,985.00	13,491,573.50	1.97%
TRDDGERK2516	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	570,000.00	642,581.69	0.09%
TRDKTLM92512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,470,000.00	1,745,723.02	0.25%
TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	19,870,000.00	23,572,993.71	3.44%
TRDTFVK72624	TF Varlık Kiralama	2,000,000.00	2,098,734.26	0.31%
TRDTFVKA2517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,243,760.59	0.33%
TRDTFVKK2515	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,531,458.07	0.37%
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31,760,000.00	35,642,359.46	5.20%
TOPLAM:		59,678,955.00	108,942,269.22	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

NJF	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	306,900.00	2,558,761.26	0.37%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	7,254,402.00	58,040,475.44	8.46%
PKF	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	688,464.00	2,228,522.17	0.32%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	747,103.00	1,464,424.23	0.21%
TOPLAM:		8,996,869.00	64,292,183.10	

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	685,771,085.31	101.32%
B. HAZİR DEĞERLER	423,599.41	0.06%
C. ALACAKLAR	3,894,215.01	0.58%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	13,226,070.12	-1.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	676,862,829.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,996.70
370006 Saklama Giderleri	126,353.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,106.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	16,986.68

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	11,475.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	581,283.17
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,865.61
370004 Aracılık Komisyonu	8,830.98
370098 Küsürat farkları	0.58
370008 Banka Masrafları	2,317.96
TOPLAM:	769,960.12

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>
TRDEMVK82514 - Ak Finansal Kiralama A.Ş.	27-Ağu-25	6,200,000.00
TRDZKVK82513 - Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Ağu-25	7,100,000.00

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	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25		5,000.00	1,572,500.00
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25		825.00	259,380.00
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25		125.00	39,287.50
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25		615.00	193,233.00
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25		975.00	306,247.50
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ağu-25		3,960.00	1,243,440.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25		205.00	94,443.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Ağu-25		19,690.00	9,069,214.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Ağu-25		8,275.00	3,894,215.00
TOPLAM:				39,670.00	16,671,960.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	01-Ağu-25	01-Ağu-25	640,000.00	736,378.44
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	05-Ağu-25	05-Ağu-25	570,000.00	658,424.14
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	2,040,000.00	2,361,125.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM9 2512 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	9,200,000.00	10,630,722.63
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-Ağu-25	08-Ağu-25	1,120,000.00	1,297,583.45
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	14-Ağu-25	14-Ağu-25	2,240,000.00	2,610,607.57
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20-Ağu-25	20-Ağu-25	1,850,000.00	2,168,908.48

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Ağu-25	21-Ağu-25	1,220,000.00	1,431,712.89
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	22-Ağu-25	22-Ağu-25	10,000,000.00	11,746,973.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	22-Ağu-25	22-Ağu-25	13,380,000.00	14,711,867.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	22-Ağu-25	22-Ağu-25	720,000.00	845,782.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25-Ağu-25	25-Ağu-25	2,310,000.00	2,547,463.88
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK 82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26-Ağu-25	26-Ağu-25	1,790,000.00	1,975,945.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	29-Ağu-25	29-Ağu-25	130,000.00	153,770.85
TOPLAM:					47,210,000.00	53,877,266.47

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	US0032621 023	PALL US EQUITY	06-Ağu-25		2,000.00	208,480.00
TOPLAM:					2,000.00	208,480.00
HM Kira Sertifikası	TRD18032 6T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	22-Ağu-25	5,970.00	26,447,100.00
TOPLAM:					5,970.00	26,447,100.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	04-Ağu-25	04-Ağu-25	1,220,000.00	1,407,865.22
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK9 2520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Ağu-25	06-Ağu-25	450,000.00	490,715.76
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11-Ağu-25	11-Ağu-25	2,350,000.00	2,730,707.59
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK 82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	12-Ağu-25	12-Ağu-25	11,250,000.00	12,225,821.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	1,680,000.00	1,956,003.19
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	15-Ağu-25	15-Ağu-25	4,650,000.00	5,424,699.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER K2516	Değer Varlık Kiralama A.Ş	18-Ağu-25	18-Ağu-25	570,000.00	632,725.97
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM9 2512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Ağu-25	19-Ağu-25	1,470,000.00	1,721,059.96
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	26-Ağu-25	26-Ağu-25	1,100,000.00	1,297,280.73
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	27-Ağu-25	27-Ağu-25	9,520,000.00	11,238,439.09
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK9 2520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Ağu-25	28-Ağu-25	10,000.00	11,171.96
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK9 2520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Ağu-25	28-Ağu-25	3,360,000.00	3,753,776.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK9 2520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Ağu-25	28-Ağu-25	7,940,000.00	8,870,532.32
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV 92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	28-Ağu-25	28-Ağu-25	3,700,000.00	4,372,217.85
TOPLAM:					49,270,000.00	56,133,017.73