

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM 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	:	620,938,470.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	63,711,506.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.746096
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.226564
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%5.63
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%77.36
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%70.64

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.74
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	:	%11.81
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00
Kıymetli Madenler	:	%79.57
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	:	%7.88
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %13.51

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.21

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.57

Takasbank Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 138.07

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 400,759,626.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 494,305,923.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15,050.00	6,214,145.00	%1.04
US00326A1043	SGOL US EQUITY	20,000.00	32,114,476.74	%5.40
TOPLAM:		35,050.00	38,328,621.74	

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

TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,980.00	22,462,451.04	%3.78
TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,950.00	56,158,485.56	%9.44
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,985.00	16,834,206.73	%2.83
TRDBRKT2549	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2,050,000.00	2,202,252.33	%0.37
TRDEVKSA2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7,650,000.00	8,020,474.57	%1.35
TRDTFVK72616	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	490,000.00	553,108.62	%0.09
TRDTFVK82615	TF Varlık Kiralama	2,960,000.00	3,176,402.05	%0.53
TOPLAM:		13,166,915.00	109,407,380.91	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995		81.00	447,049,467.19	%75.16
TOPLAM:		81.00	447,049,467.19	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ 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	594,785,469.85	%95.79
B. HAZIR DEĞERLER	386,480.99	%0.06
C. ALACAKLAR	26,995,549.22	%4.35
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,229,029.27	-%0.20
FON TOPLAM DEĞERİ	620,938,470.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,187.00
370006 Saklama Giderleri	133,522.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,793.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,566.69
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,063,852.65
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5,007.77
370004 Aracılık Komisyonu	5,408.26
370098 Küsürat farkları	0.62
TOPLAM:	1,235,403.23

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	30.10.2025		12.00	67,449,060.00
TOPLAM:				12.00	67,449,060.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06.10.2025		51.00	20,950.80
Hisse	GMSTR QNB FİNANS	06.10.2025		849.00	348,684.30

Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	06.10.2025		1,000.00	412,100.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	06.10.2025		1,100.00	451,990.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	06.10.2025		1,000.00	411,000.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	10.10.2025		1,189.00	513,291.30
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	10.10.2025		811.00	350,027.60
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	13.10.2025		85.00	50,596.25
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	13.10.2025		915.00	544,882.50
Hisse	US00326A 1043	SGOL US EQUITY	31.10.2025		12,500.00	478,026.25
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	31.10.2025		7,700.00	3,210,900.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS	31.10.2025		8,750.00	3,626,875.00
TOPLAM:					35,950.00	10,419,324.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK K2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09.10.2025	09.10.2025	8,030,000.00	8,516,944.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK K2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13.10.2025	13.10.2025	3,140,000.00	3,343,853.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK K2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13.10.2025	13.10.2025	1,410,000.00	1,501,539.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK K2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14.10.2025	14.10.2025	10,960,000.00	11,683,517.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS A2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.10.2025	15.10.2025	7,300,000.00	7,508,592.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK K2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16.10.2025	16.10.2025	7,790,000.00	8,321,198.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS A2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17.10.2025	17.10.2025	3,150,000.00	3,246,559.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA A2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17.10.2025	17.10.2025	10,210,000.00	10,526,644.14

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS A2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23.10.2025	23.10.2025	1,300,000.00	1,347,960.39
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA A2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24.10.2025	24.10.2025	2,180,000.00	2,262,810.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT K2549	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	28.10.2025	28.10.2025	850,000.00	907,375.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA A2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.10.2025	30.10.2025	880,000.00	919,213.39
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS A2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31.10.2025	31.10.2025	180,000.00	188,148.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS A2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31.10.2025	31.10.2025	6,460,000.00	6,752,450.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA A2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31.10.2025	31.10.2025	13,540,000.00	14,158,909.44
TOPLAM:					77,380,000.00	81,185,718.28

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	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.10.2025		2,000.00	777,800.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.10.2025		2,000.00	777,000.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.10.2025		119.00	46,219.60
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.10.2025		1,881.00	730,956.60
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17.10.2025		16.00	7,400.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17.10.2025		2,484.00	1,149,595.20
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17.10.2025		1,432.00	659,436.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17.10.2025		3,568.00	1,643,420.80
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21.10.2025		8.00	3,385.60
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21.10.2025		4,992.00	2,113,612.80
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY	21.10.2025		1,000.00	422,500.00

Hisse	GMSTR	GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY	21.10.2025		500.00	212,250.00
Hisse	GMSTR	GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY	21.10.2025		10,000.00	4,170,000.00
Hisse	GMSTR	GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY	22.10.2025		3,698.00	1,527,643.80
Hisse	GMSTR	GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FİNANS PORTFÖY	22.10.2025		3,802.00	1,570,986.40
TOPLAM:					37,500.00	15,812,206.80
HM Kira Sertifikasi	TRD18032 6T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.10.2025	16.10.2025	7,960.00	46,168,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20052 6T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.10.2025	31.10.2025	1,990.00	11,442,500.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20052 6T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.10.2025	31.10.2025	995.00	5,721,250.00
TOPLAM:					10,945.00	63,331,750.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT K2549	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	02.10.2025	02.10.2025	2,900,000.00	3,012,110.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS A2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06.10.2025	06.10.2025	1,950,000.00	1,987,637.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS A2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07.10.2025	07.10.2025	8,500,000.00	8,672,770.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA A2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.10.2025	07.10.2025	750,000.00	765,452.05
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK K2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08.10.2025	08.10.2025	22,450,000.00	23,787,075.70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK K2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08.10.2025	08.10.2025	950,000.00	1,006,580.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK K2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10.10.2025	10.10.2025	7,930,000.00	8,419,070.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA A2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16.10.2025	16.10.2025	9,460,000.00	9,743,554.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS A2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.10.2025	20.10.2025	6,670,000.00	6,895,167.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA A2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21.10.2025	21.10.2025	15,150,000.00	15,677,512.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA A2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21.10.2025	21.10.2025	1,450,000.00	1,500,487.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK 82615	TF Varlık Kiralama	30.10.2025	30.10.2025	2,960,000.00	3,165,478.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS A2543	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.10.2025	30.10.2025	8,920,000.00	9,314,408.23
TOPLAM:					90,040,000.00	93,947,305.26

HM Kira Sertifikasi	TRD14022 9T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.10.2025	02.10.2025	51,125,590.00	47,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD11102 8T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.10.2025	03.10.2025	16,914,550.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD08092 7T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.10.2025	03.10.2025	25,956,300.00	27,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD02082 8T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.10.2025	06.10.2025	47,734,165.00	44,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD02082 8T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.10.2025	06.10.2025	2,738,410.00	2,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD17073 0T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.10.2025	07.10.2025	39,053,475.00	43,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.10.2025	08.10.2025	3,967,310.00	20,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD11102 8T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.10.2025	10.10.2025	7,756,055.00	8,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD08092 7T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.10.2025	15.10.2025	14,355,630.00	15,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.10.2025	16.10.2025	4,534,225.00	22,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD08092 7T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.10.2025	17.10.2025	10,306,380.00	11,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD20012 7T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.10.2025	20.10.2025	5,192,380.00	25,960,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD06102 7T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.10.2025	21.10.2025	15,258,365.00	20,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD08092 7T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.10.2025	23.10.2025	3,946,835.00	4,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD17073 0T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.10.2025	31.10.2025	48,552,625.00	54,900,000.00
TOPLAM:					297,392,295.00	368,820,000.00