

EYLÜL 2026

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	:	753,926,067.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	66,159,305.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.40
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.83
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	7.94%
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 Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.01%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	90.81%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	1.24%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	13.31%
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 : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32,106,818.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 61,053,821.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	51,000.00	29,172,000.00	3.85%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	62,500.00	41,312,500.00	5.46%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	4,500.00	8,743,599.96	1.15%
TOPLAM:		118,000.00	79,228,099.96	

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

ALTIN995	98.00	643,436,276.52	84.99%
TOPLAM:	98.00	643,436,276.52	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

KGM	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13,912.00	39,335.37	0.01%
TOPLAM:		13,912.00	39,335.37	

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**

34,034,428.49	34,034,428.49	4.50%
340,344.28	340,344.28	0.04%
TOPLAM:	34,374,772.77	34,374,772.78

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	757,078,484.63	100.42%
B. HAZİR DEĞERLER	403,636.44	0.05%
C. ALACAKLAR	132,202.99	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,688,256.68	-0.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	753,926,067.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,120,269.19
370002 Denetim Ücreti	8,400.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23,646.41
370004 Aracılık Komisyonu	4,058.47
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	178,940.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,904.33
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
370098 Küsürat farkları	0.14
TOPLAM:	1,354,010.04

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

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>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

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	23-Eyl-26		2,000.00	1,235,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26		2,000.00	1,231,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26		2,000.00	1,231,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26		1,000.00	612,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26		1,000.00	613,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26		1,000.00	613,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Eyl-26		2,000.00	1,227,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eyl-26		2,000.00	1,340,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26		10,000.00	6,560,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26		1,000.00	584,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26		1,000.00	584,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26		1,000.00	584,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Eyl-26		1,000.00	585,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		151.00	87,655.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		1,849.00	1,073,806.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-26		2,000.00	1,162,000.00
TOPLAM:					31,000.00	19,325,962.25
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01-Eyl-26	02-Eyl-26	45,102,925.00	55,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-26	03-Eyl-26	28,196,320.00	34,470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02-Eyl-26	03-Eyl-26	20,057,260.00	24,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03-Eyl-26	04-Eyl-26	47,148,865.00	57,690,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	9,150,545.00	13,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	29,913,935.00	44,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	47,192,530.00	57,790,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08-Eyl-26	09-Eyl-26	47,244,410.00	58,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	70,851,855.00	57,390,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	9,440,245.00	13,890,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	31,936,425.00	46,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	13,448,495.00	13,610,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	18,577,840.00	18,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	9,715,105.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	20,973,175.00	17,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Eyl-26	15-Eyl-26	5,379,685.00	7,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Eyl-26	15-Eyl-26	38,736,730.00	51,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	41,748,305.00	54,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	53,849,405.00	54,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	41,937,455.00	54,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Eyl-26	21-Eyl-26	7,961,975.00	9,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	76,405.00	100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	34,112,765.00	44,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	15,319,625.00	19,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	27,876,305.00	35,010,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	21,800,840.00	53,560,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	182,665.00	240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	39,577,160.00	52,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	487,400.00	730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	33,383,520.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	6,520,805.00	45,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	116,935.00	810,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	6,207,660.00	43,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD130928T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	444,195.00	450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD130928T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	42,445,185.00	43,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-26	01-Eki-26	323,045.00	340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Eyl-26	01-Eki-26	32,304,040.00	34,000,000.00
TOPLAM:					899,742,035.00	1,176,780,000.00