

**KASIM 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 | : 649,657,188.39                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 64,216,297.00                         |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 17.08.2020                            |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                               |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 10.116703 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 9.746096  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 3.80%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 84.10%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 81.42%    |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |             |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.38%  |
| 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           | : 17.34% |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 0.00%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.00%  |
| Kıymetli Madenler            | : 75.88% |
| 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      | : 6.40%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.00%  |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 12.71% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :        |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.06% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.07% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.00% |
| Repo                         | : 0.00% |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 94.15          |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 148,662,888.82 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 127,868,362.50 |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                            | <u>İhraççı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u>  | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                |                       |                      |          |
| US00326A1043                               | SGOL US EQUITY | 32,000.00             | 54,159,801.98        | 8.33%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                | <b>32,000.00</b>      | <b>54,159,801.98</b> |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                |                       |                      |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                |                       |                      |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                |                       |                      |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                |                       |                      |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                |                       |                      |          |

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

|                |                                   |                     |                       |       |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| TRD180226T14   | Hazine ve Maliye Bakanlığı        | 3,980.00            | 23,123,769.18         | 3.56% |
| TRD180326T13   | Hazine ve Maliye Bakanlığı        | 9,950.00            | 57,718,851.56         | 8.88% |
| TRD200526T17   | Hazine ve Maliye Bakanlığı        | 2,985.00            | 17,286,163.64         | 2.66% |
| TRDTFVK72616   | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 490,000.00          | 566,873.04            | 0.09% |
| TRDTFVK82615   | TF Varlık Kiralama                | 2,960,000.00        | 3,253,862.44          | 0.50% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                   | <b>3,466,915.00</b> | <b>101,949,519.86</b> |       |

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

|                |              |                       |        |
|----------------|--------------|-----------------------|--------|
| ALTIN995       | 81.00        | 465,267,928.78        | 71.57% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>81.00</b> | <b>465,267,928.78</b> |        |

**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**

|                |                      |                      |       |
|----------------|----------------------|----------------------|-------|
|                | 28,722,243.51        | 28,722,243.51        | 4.42% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>28,722,243.51</b> | <b>28,722,243.51</b> |       |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 650,099,494.13 | 100.07%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 486,456.59     | 0.07%    |
| C. ALACAKLAR          | 132,202.95     | 0.02%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 1,060,965.28   | -0.16%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 649,657,188.39 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                               | <b>Toplam Tutar</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli | 3,822.00            |
| 370006 Saklama Giderleri                      | 111,033.64          |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti           | 10,500.00           |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi             | 39,527.98           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                | 1,577.40            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi        | 3,600.00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı             | 11,916.43           |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                     | 853,642.96          |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                | 239.28              |
| 370004 Aracılık Komisyonu                     | 26,649.44           |
| 370098 Küsürat farkları                       | 0.13                |
| 370008 Banka Masrafları                       | 10,482.91           |
| <b>TOPLAM:</b>                                | <b>1,072,992.17</b> |

**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**

| <b>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</b>                    | <b>İtfa Tarihi</b> | <b>Nominal</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| TRDZKVKK2 Ziraat Katılım<br>528 Varlık Kiralama A.Ş. | 19-Kas-25          | 3,070,000.00   |
| TRDBRKT2 Bereket Varlık<br>549 Kiralama A.Ş.         | 21-Kas-25          | 2,050,000.00   |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhraççı</b> | <b>Satış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse                     | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY       | 07-Kas-25           |                    | 5,180.00              | 2,121,728.00        |

|                              |              |                                             |           |           |                     |                     |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|                              |              | GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU                    |           |           |                     |                     |
| Hisse                        | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 07-Kas-25 |           | 1,469.00            | 601,555.50          |
| Hisse                        | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 07-Kas-25 |           | 351.00              | 143,699.40          |
| Hisse                        | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 07-Kas-25 |           | 1,000.00            | 409,900.00          |
| Hisse                        | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 11-Kas-25 |           | 376.00              | 161,341.60          |
| Hisse                        | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 11-Kas-25 |           | 41.00               | 17,589.00           |
| Hisse                        | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 11-Kas-25 |           | 2,583.00            | 1,107,848.70        |
| Hisse                        | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 11-Kas-25 |           | 2,550.00            | 1,093,440.00        |
| Hisse                        | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 26-Kas-25 |           | 3,000.00            | 1,315,800.00        |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                             |           |           | <b>16,550.00</b>    | <b>6,972,902.20</b> |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDEVKSA2543 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.          | 03-Kas-25 | 03-Kas-25 | 4,000,000.00        | 4,193,701.39        |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDEVKSA2543 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.          | 10-Kas-25 | 10-Kas-25 | 3,650,000.00        | 3,853,812.02        |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                             |           |           | <b>7,650,000.00</b> | <b>8,047,513.41</b> |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü           | Menkul Kıymet - İhracı |                                             | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı   |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| Hisse                        | GMSTR                  | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 10-Kas-25   |             | 259.00         | 108,780.00    |
| Hisse                        | GMSTR                  | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 10-Kas-25   |             | 1,241.00       | 521,344.10    |
| Hisse                        | US00326A1043           | SGOL US EQUITY                              | 21-Kas-25   |             | 12,000.00      | 465,000.00    |
| TOPLAM:                      |                        |                                             |             |             | 13,500.00      | 1,095,124.10  |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDZKVKK2528           | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.         | 05-Kas-25   | 05-Kas-25   | 3,070,000.00   | 3,346,897.56  |
| TOPLAM:                      |                        |                                             |             |             | 3,070,000.00   | 3,346,897.56  |
| HM Kira Sertifikası          | TRD061027T33           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 04-Kas-25   | 05-Kas-25   | 23,626,470.00  | 24,800,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD080927T34           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 05-Kas-25   | 06-Kas-25   | 19,058,075.00  | 20,700,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD080927T34           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 06-Kas-25   | 07-Kas-25   | 17,170,420.00  | 18,670,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD061027T33           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 07-Kas-25   | 10-Kas-25   | 21,985,495.00  | 23,150,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD080927T34           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 10-Kas-25   | 11-Kas-25   | 25,621,295.00  | 27,980,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD200127T10           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 11-Kas-25   | 12-Kas-25   | 1,139,565.00   | 5,940,000.00  |
| HM Kira Sertifikası          | TRD200127T10           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 11-Kas-25   | 12-Kas-25   | 4,661,850.00   | 24,300,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD200127T10           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 12-Kas-25   | 13-Kas-25   | 5,986,870.00   | 31,240,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD110827T14           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 13-Kas-25   | 14-Kas-25   | 29,861,085.00  | 32,640,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD061027T33           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 14-Kas-25   | 17-Kas-25   | 30,807,055.00  | 33,600,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD080927T34           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 17-Kas-25   | 18-Kas-25   | 30,396,380.00  | 33,750,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD080927T34           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 18-Kas-25   | 19-Kas-25   | 29,869,255.00  | 33,200,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD080927T34           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 19-Kas-25   | 20-Kas-25   | 3,001,700.00   | 3,400,000.00  |
| HM Kira Sertifikası          | TRD080927T34           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 19-Kas-25   | 20-Kas-25   | 30,882,175.00  | 34,980,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD080927T34           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 20-Kas-25   | 21-Kas-25   | 35,017,680.00  | 38,480,000.00 |
| HM Kira Sertifikası          | TRD200127T10           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 21-Kas-25   | 24-Kas-25   | 6,941,750.00   | 36,570,000.00 |

|                     |              |                            |           |           |                       |                       |
|---------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Kas-25 | 24-Kas-25 | 717,525.00            | 3,780,000.00          |
| HM Kira Sertifikasi | TRD111028T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Kas-25 | 25-Kas-25 | 15,961,670.00         | 17,260,000.00         |
| HM Kira Sertifikasi | TRD111028T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Kas-25 | 25-Kas-25 | 3,884,070.00          | 4,200,000.00          |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Kas-25 | 26-Kas-25 | 4,253,015.00          | 22,500,000.00         |
| HM Kira Sertifikasi | TRD140329T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Kas-25 | 27-Kas-25 | 10,780,895.00         | 13,020,000.00         |
| HM Kira Sertifikasi | TRD140329T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Kas-25 | 27-Kas-25 | 15,442,680.00         | 18,650,000.00         |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Kas-25 | 28-Kas-25 | 22,332,375.00         | 27,740,000.00         |
| HM Kira Sertifikasi | TRD111126T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Kas-25 | 01-Ara-25 | 25,648,065.00         | 28,630,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                            |           |           | <b>415,047,415.00</b> | <b>559,180,000.00</b> |