

ŞUBAT 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	:	444,116,771.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	72,173,046.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.153499
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.873967
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	8.62%
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	:	13.66%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	71.72%
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	:	6.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.34%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.26%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 139.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 120,048,923.34

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 113,521,743.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22,200.00	5,091,570.00	1.16%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	82,648.00	29,604,513.60	6.72%
US0032621023	PALL US EQUITY	1,000.00	3,039,649.26	0.69%

US0032641088	SIVR US EQUITY	10,000.00	10,747,006.48	2.44%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	30,000.00	29,599,744.32	6.72%
TOPLAM:		145,848.00	78,082,483.66	

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

TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,980.00	13,780,383.91	3.13%
TRDBRKT32526	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	4,430,000.00	4,894,084.00	1.11%
TRDHVKA32558	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,911,049.79	0.43%
TRDVVRK32512	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	2,180,000.00	2,403,125.18	0.55%
TRDVVRK52510	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	6,620,000.00	6,793,882.27	1.54%
TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	6,270,000.00	6,898,663.55	1.57%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8,900,000.00	9,923,298.47	2.25%
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,910,000.00	2,963,404.38	0.67%
TOPLAM:		33,063,980.00	49,567,891.54	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	93.00	313,139,284.93	71.04%
TOPLAM:		93.00	313,139,284.93

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	440,789,660.13	99.25%
B. HAZİR DEĞERLER	571,012.32	0.13%
C. ALACAKLAR	4,263,338.75	0.96%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,507,239.22	-0.34%
FON TOPLAM DEĞERİ	444,116,771.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	596,746.33
370002 Denetim Ücreti	11,228.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,208.44
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,007.23
370004 Aracılık Komisyonu	30,035.45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	99,923.87
370008 Banka Masrafları	8,528.84
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,868.57
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	8,573.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,700.68
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	42,605.46
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	18,106.81
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	0.17
TOPLAM:	835,076.82

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

İtfa Tarihi

Nominal

TRDBRKT22550 - BERKET
VARLIK KİRALAMA A.Ş.

26-Şub-25

1,320,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Şub-25		258.00	60,513.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Şub-25		69.00	16,180.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Şub-25		305.00	71,507.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Şub-25		4.00	937.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Şub-25		3,364.00	788,353.40
Hisse	US00326A1043	SGOL US EQUITY	10-Şub-25		14,000.00	388,640.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-25		3,000.00	1,075,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-25		169.00	60,569.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-25		831.00	298,245.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-25		1,000.00	359,700.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Şub-25		10.00	3,708.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Şub-25		3,617.00	1,340,821.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Şub-25		1.00	244.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Şub-25		3.00	733.95
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Şub-25		2,396.00	586,061.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Şub-25		2,500.00	612,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Şub-25		2,100.00	513,870.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Şub-25		4,518.00	1,668,949.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Şub-25		5,482.00	2,024,502.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Şub-25		1,000.00	246,800.00

GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU						
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Şub-25		1,500.00	370,125.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Şub-25		626.00	234,124.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Şub-25		609.00	222,406.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Şub-25		929.00	339,085.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Şub-25		3,462.00	1,270,554.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Şub-25		1,000.00	364,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Şub-25		4,995.00	1,149,349.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Şub-25		688.00	158,274.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Şub-25		1,005.00	231,300.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Şub-25		2,112.00	485,760.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28-Şub-25		117.00	42,108.30
TOPLAM:					61,670.00	14,985,977.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10-Şub-25	10-Şub-25	700,000.00	740,132.63
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT22550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	13-Şub-25	13-Şub-25	820,000.00	906,456.37
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Şub-25	14-Şub-25	1,050,000.00	1,150,645.80
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK32512	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	27-Şub-25	27-Şub-25	2,500,000.00	2,743,696.67
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	7,600,000.00	8,410,201.96
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	6,830,000.00	7,359,606.68
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	590,000.00	598,900.76
TOPLAM:					20,090,000.00	21,909,640.87

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</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	12-Şub-25		52.00	12,084.80
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		3.00	697.35
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		782.00	181,815.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		2.00	465.10
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		102.00	23,725.20
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		102.00	23,730.30
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		1,564.00	363,942.80

GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU					
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	209.00	48,644.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	3,287.00	765,213.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	90.00	31,626.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	10.00	3,515.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	7.00	2,461.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	1,893.00	665,768.10
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	1,000.00	351,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	500.00	175,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	2,430.00	564,367.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	1,502.00	348,914.60
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	7,071.00	1,642,946.85
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	380.00	88,141.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	699.00	162,307.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	3,500.00	1,228,850.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	4,682.00	1,086,926.30
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	3,133.00	727,169.30
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	280.00	97,888.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	532.00	123,078.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	1,968.00	455,395.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	3,347.00	1,171,450.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Şub-25	377.00	138,245.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Şub-25	307.00	112,607.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Şub-25	4,316.00	1,577,929.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Şub-25	390.00	143,247.00

		KATILIM BORSA YATIRIM FONU				
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Şub-25		2,000.00	734,400.00
Hisse	US0032621023	PALL US EQUITY	24-Şub-25		1,000.00	87,079.00
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	24-Şub-25		5,000.00	154,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Şub-25		388.00	139,563.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Şub-25		613.00	220,557.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Şub-25		1,000.00	360,000.00
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	28-Şub-25		5,000.00	150,100.00
Hisse	US00326A1043	SGOL US EQUITY	28-Şub-25		10,000.00	274,400.00
TOPLAM:					69,518.00	14,440,904.05
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	6,270,000.00	6,715,628.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	07-Şub-25	07-Şub-25	1,390,000.00	1,525,882.68
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	1,040,000.00	1,108,918.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	19-Şub-25	19-Şub-25	750,000.00	834,398.89
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Şub-25	26-Şub-25	3,500,000.00	3,545,218.09
TOPLAM:					12,950,000.00	13,730,046.37
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	3,507,160.00	4,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-25	05-Şub-25	1,016,450.00	4,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	1,104,135.00	4,890,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	580,770.00	2,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	1,015,930.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	9,976,390.00	9,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	10,536,130.00	10,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	11,482,645.00	11,600,000.00
TOPLAM:					39,219,610.00	48,320,000.00