

## ŞUBAT 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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	444,468,035.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	139,987,685.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.11.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.175051
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.160120
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	14.57%
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	:	10.82%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.46%
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	:	69.16%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 28.25%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.24%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.05%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 52.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 83,496,543.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 104,866,321.64

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	122,300.00	28,049,505.00	6.30%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	108,000.00	38,685,600.00	8.68%

## BORSAYATIRIMFONU

US0032601066	PPLT US EQUITY	15,000.00	46,866,261.84	10.52%
US0032621023	PALL US EQUITY	14,500.00	44,074,914.27	9.89%
US0032631006	GLTR US EQUITY	17,250.00	73,984,899.27	16.61%
US0032641088	SIVR US EQUITY	68,000.00	73,079,644.06	16.40%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	40,000.00	39,466,325.76	8.86%
US46428Q1094	SLV US EQUITY	34,000.00	34,845,185.74	7.82%
<b>TOPLAM:</b>		<b>419,050.00</b>	<b>379,052,335.94</b>	

**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**

TRDBRKT32526	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	3,430,000.00	3,789,324.63	0.85%
TRDEMVK62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	420,000.00	453,997.27	0.10%
TRDHVKA32558	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6,440,000.00	7,032,663.22	1.58%
TRDQFVK42516	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	380,000.00	449,402.41	0.10%
TRDVVRK32512	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	3,850,000.00	4,244,051.34	0.95%
TRDVVRK52510	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	15,230,000.00	15,630,034.29	3.51%
TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,650,000.00	1,815,437.78	0.41%
TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,280,000.00	1,350,265.16	0.30%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,550,000.00	6,188,124.33	1.39%
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	660,000.00	672,112.33	0.15%
<b>TOPLAM:</b>		<b>38,890,000.00</b>	<b>41,625,412.76</b>	

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	4,037,516.00	24,844,850.67	5.58%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,037,516.00</b>	<b>24,844,850.67</b>	

**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**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	445,522,599.37	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER	484,352.97	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,538,916.41	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	444,468,035.93	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****Açıklama**

	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	351,891.89
370002 Denetim Ücreti	11,900.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,131.87
370004 Aracılık Komisyonu	19,932.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	113,052.48
370008 Banka Masrafları	5,321.06
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,782.99

370016 SPL Fon Sicil Ücreti	8,573.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,758.92
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	18,214.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	18,106.81
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	0.35
370099 Diğer Giderler	305,860.45
<b>TOPLAM:</b>	<b>871,070.77</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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKVK22527-Ziraat Varlık Kiralama	14-Şub-25	1,840,000.00
TRDBRKT22550-Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	26-Şub-25	1,720,000.00

## 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>
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Şub-25		436.00	153,777.20
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Şub-25		152.00	53,534.40
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-Şub-25		2,348.00	826,496.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS YATIRIM FONU	05-Şub-25		711.00	166,765.05
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS YATIRIM FONU	05-Şub-25		34.00	7,973.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS YATIRIM FONU	05-Şub-25		4,255.00	997,584.75
Hisse	US00326A 1043 SGOL US EQUITY	10-Şub-25		14,500.00	402,520.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	10-Şub-25		8,328.00	2,973,096.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	10-Şub-25		3,236.00	1,160,429.60
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS YATIRIM FONU	10-Şub-25		475.00	111,102.50
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS YATIRIM FONU	10-Şub-25		1,725.00	403,391.25
<b>TOPLAM:</b>				<b>36,200.00</b>	<b>7,256,669.75</b>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT2 Bereket Varlık Kiralama 2550 A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	1,050,000.00	1,157,707.78
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT2 Bereket Varlık Kiralama 2550 A.Ş.	13-Şub-25	13-Şub-25	330,000.00	364,793.42
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK3 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	27-Şub-25	27-Şub-25	1,560,000.00	1,712,066.72
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK3 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	960,000.00	1,054,754.93
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,900,000.00</b>	<b>4,289,322.85</b>

## 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 BORS	12-Şub-25		261.00	60,669.45

GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU						
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		81.00	18,832.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		2,157.00	501,610.35
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		2,501.00	581,232.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		2,000.00	464,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		2,000.00	464,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		228.00	52,907.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		897.00	208,059.15
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		55.00	19,310.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		797.00	279,906.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		3,138.00	1,102,379.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		4,010.00	1,407,510.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		4,317.00	1,001,975.70
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25		5,058.00	1,173,456.00
Hisse	US46428Q 1094	SLV US EQUITY	24-Şub-25		4,000.00	118,080.00
Hisse	US0032621 023	PALL US EQUITY	24-Şub-25		1,500.00	130,799.85
Hisse	US0032641 088	SIVR US EQUITY	24-Şub-25		3,000.00	92,846.73
<b>TOPLAM:</b>					<b>36,000.00</b>	<b>7,678,875.83</b>
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDBRKT2 2550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	04-Şub-25	04-Şub-25	400,000.00	437,667.48
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDBRKT2 2550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	05-Şub-25	05-Şub-25	530,000.00	580,541.63
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDZKBV4 2516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	1,650,000.00	1,767,270.69
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDBRKT2 2550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	07-Şub-25	07-Şub-25	2,040,000.00	2,239,424.95
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDEMVK 62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	50,000.00	53,313.37
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDEMVK 62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	370,000.00	394,518.94
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDBRKT2 2550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	19-Şub-25	19-Şub-25	130,000.00	144,629.14
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDQFVK4 2516	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Şub-25	21-Şub-25	380,000.00	444,233.49
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDZKBV5 2531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	1,280,000.00	1,340,417.21
Özel Sektör Kıra Sertifikasi	TRDZKVK5 2532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Şub-25	26-Şub-25	660,000.00	668,526.84
<b>TOPLAM:</b>					<b>7,490,000.00</b>	<b>8,070,543.74</b>