HAZİRAN 2026

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	:	748,461,961.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	70,951,029.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.55
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.60
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.47%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	8.78%
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	:	2.62%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.69%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	84.13%
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	:	3.78%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.06%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	27.49
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	133,694,288.45
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	75,808,413.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30,000.00	16,522,500.00	2.21%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	79,000.00	50,797,000.00	6.78%

US0032641088	SIVR US EQUITY	7,000.00	18,573,524.61	2.48%
US00326A1043	SGOL US EQUITY	4,500.00	8,071,162.64	1.08%
TOPLAM:		***120,500.00***	***93,964,187.25***	
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				
TRDEMVK92653	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	22,470,675.72	3.00%
TRDTFVK72616	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	490,000.00	682,831.66	0.09%
TRDTFVK72624	TF Varlık Kiralama	1,950,000.00	2,620,818.61	0.35%
TRDTFVK82615	TF Varlık Kiralama	2,960,000.00	3,905,031.23	0.52%
TOPLAM:		***25,400,000.00***	***29,679,357.23***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
ALTIN995		98.00	589,100,907.18	78.62%
TOPLAM:		***98.00***	***589,100,907.18***	
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
KGM	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13,912.00	35,897.36	0.00%
NJF	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	224,600.00	2,596,743.00	0.35%
TOPLAM:		***238,512.00***	***2,632,640.35***	
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				
		25,027,294.52	25,027,294.52	3.34%
		8,889,695.01	8,889,695.01	1.19%
TOPLAM:		***33,916,989.53***	***33,916,989.53***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	749,294,081.54	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	416,311.94	0.06%
C. ALACAKLAR	132,202.95	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,380,634.98	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	748,461,961.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	**Toplam Tutar**
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	23,790.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	24,251.69
370006 Saklama Giderleri	144,060.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,422.95
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	3,364.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	7,740.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,408.79
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,114,976.08
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	929.69
370004 Aracılık Komisyonu	3,648.71
370098 Küsürat farkları	0.21
TOPLAM:	***1,352,383.12***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

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	12-Haz-26		1,000.00	618,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26		1,000.00	618,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26		2,000.00	1,235,500.00
Hisse	US00326A1043	SGOL US EQUITY	23-Haz-26		10,500.00	413,516.51
TOPLAM:					***14,500.00***	***2,885,266.51***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-26		1,000.00	678,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-26		1,000.00	678,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Haz-26		2,000.00	1,358,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		1,000.00	586,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		1,000.00	586,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		1,000.00	587,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		1,000.00	595,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		1,000.00	594,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		1,000.00	594,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		4,000.00	2,379,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Haz-26		1,000.00	586,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	18-Haz-26		2,500.00	1,541,250.00
Hisse	US0032641088	SIVR US EQUITY	23-Haz-26		7,000.00	414,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Haz-26		1,000.00	560,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Haz-26		1,000.00	560,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Haz-26		1,000.00	560,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Haz-26		4,500.00	2,457,000.00
TOPLAM:					***32,000.00***	***15,317,750.00***
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK92653	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15-Haz-26	15-Haz-26	20,000,000.00	22,135,378.26
TOPLAM:					***20,000,000.00***	***22,135,378.26***
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	29,791,705.00	43,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	484,985.00	700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	25,772,010.00	37,910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	1,040,130.00	1,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	7,684,695.00	8,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	27,966,155.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	27,463,410.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	677,450.00	5,910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	3,434,055.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	4,158,615.00	4,370,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	26,506,175.00	38,480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	39,224,495.00	43,920,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	41,579,240.00	43,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	6,398,860.00	43,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	31,359,955.00	36,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	36,157,625.00	41,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	29,842,165.00	44,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	16,833,545.00	43,980,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	39,133,040.00	43,980,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	38,940,325.00	44,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	41,438,340.00	27,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	19,343,970.00	12,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	2,174,390.00	2,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	5,126,170.00	35,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	617,440.00	4,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	1,522,605.00	1,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	3,830,115.00	26,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	1,188,755.00	8,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	4,636,335.00	5,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	46,432,095.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	811,960.00	5,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	25,604,695.00	25,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	8,598,700.00	9,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	23,261,165.00	25,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	1,398,705.00	9,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	5,401,260.00	25,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	6,005,870.00	8,880,000.00
TOPLAM:					***631,841,205.00***	***884,990,000.00***