

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.018.443.612,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	757.656.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,899532
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0817390000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,156947
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0784690000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,42
l-) Katılım Hesabı	:	14,19
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161,95

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	64.329.431,470000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.348,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	94.800.183,330000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	294	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,056749				101,825262	422.644.076,98	1,80	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								422.644.076,98	1,80	1,24	1,24
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	13	US900123CZ18	4,92	2	1.250.000,00	103,045300	25/09/25	4,545045				103,009292	53.444.825,84	0,23	0,16	0,16
XS2943690409	USD	TÜRK İHRACAT	24/11/25	54	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-21,722856				104,708194	1.303.830.625,49	5,56	3,83	3,83
XS3079965292	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/11/25	54	XS3079965292	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	23/05/25	-2,916610				101,457778	1.052.796.922,69	4,49	3,09	3,09
XS2949597343	USD	TÜRK İHRACAT	27/11/25	57	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-19,548541				104,602222	1.085.425.879,31	4,63	3,19	3,19
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	99	XS2266963003	4,98	2	800.000,00	101,561100	05/09/25	4,562452				102,003611	33.870.747,88	0,14	0,10	0,10
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	107	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	-9,081601				103,926389	927.435.145,25	3,95	2,72	2,73
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	112	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	-8,963932				104,021667	1.295.281.954,24	5,52	3,80	3,81
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	117	US900123DB31	4,60	2	500.000,00	102,157500	14/08/25	4,451557				100,943639	20.949.237,15	0,09	0,06	0,06

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	174	XS3032031091	5,07	1	3.415.000,00	102,152400	16/09/25	4,579829				103,962111	147.361.845,00	0,63	0,43	0,43
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/26	184	XS3183303018	3,76	1	1.000.000,00	99,519000	25/09/25	7,796647				99,282250	41.208.884,94	0,18	0,12	0,12
XS3073134309	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	229	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	-1,720736				102,126250	1.059.733.458,38	4,52	3,11	3,12
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	229	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,440740				102,115556	635.773.491,23	2,71	1,87	1,87
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	250	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	-1,198284				101,852500	845.514.269,40	3,60	2,48	2,49
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	271	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	-0,602503				101,462222	1.684.548.866,10	7,18	4,95	4,95
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	273	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	5,091118				101,966250	1.692.917.098,20	7,19	4,97	4,98
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	275	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-1,835892				101,400000	1.052.197.380,00	4,48	3,09	3,09
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	306	XS2581381634	4,66	2	7.242.000,00	105,747600	02/09/25	4,719717				105,438333	316.939.453,88	1,35	0,93	0,93
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	306	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-3,589275				104,197889	259.495.256,07	1,11	0,76	0,76
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	306	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	5,703869				101,140417	986.533.535,96	4,20	2,90	2,90
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	306	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	0,043556				100,962500	1.257.189.088,50	5,36	3,69	3,70
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	316	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	2,017315				100,786806	1.045.834.445,25	4,46	3,07	3,07
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	343	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	2,135976				100,377222	833.267.457,45	3,55	2,45	2,45
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	343	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	2,070126				100,365556	833.170.608,30	3,55	2,45	2,45
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	355	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	2,167723				100,153333	831.408.875,17	3,54	2,44	2,44
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	386	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-1,496103				102,650000	63.910.095,30	0,27	0,19	0,19
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	838	US900123DF45	3,94	2	1.000.000,00	111,787900	25/09/25	2,941114				111,912222	46.451.182,25	0,20	0,14	0,14
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1260	US900123DH01	3,52	2	50.000,00	113,559200	08/08/25	5,690004				112,090708	2.326.263,31	0,01	0,01	0,01
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3381	US900123DN78	1,42	2	1.000.000,00	99,324600	18/09/25	3,368315				99,908889	41.468.982,69	0,18	0,12	0,12
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6406	US900123CB40	2,17	2	500.000,00	75,150000	10/09/25	7,598037				76,460875	15.868.231,23	0,07	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								459.257.000,00							19.466.154.106,46	82,95	57,17	57,23	
Eurobond Yabancı																			
US912797RC34	USD	UNITED STATES OF AMERICA	14/10/25	13	US912797RC34	4,07		40.000.000,00	99,788800	25/09/25	4,165764				99,854743	1.657.860.339,60	7,06	4,87	4,87
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	282	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	1,885418				101,268056	1.050.828.232,13	4,48	3,09	3,09
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	292	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	5,164228				101,083333	839.129.139,97	3,58	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							3.547.817.711,70	15,12	10,43	10,43	
GRUP TOPLAMI								554.257.000,00							23.436.615.895,14	99,87	68,84	68,90	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/10/25	0		3,85		65.753.056,94		30/09/25				65.759.992,54	3,850000	2.729.486.858,36	85,80	8,01	8,02
TC ZİRAAT BANKASI	USD		13/10/25	12		3,00		10.851.748,25		29/08/25				10.891.884,85	3,000000	451.642.433,36	14,20	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								76.604.805,19							3.181.129.291,72	100,00	9,34	9,35	
GRUP TOPLAMI								76.604.805,19							3.181.129.291,72	100,00	9,34	9,35	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		09/10/25	8		4,00		30.287.063,05		25/08/25				30.436.423,91	4,000000	1.262.216.428,23	26,10	3,71	3,71
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/10/25	15		3,00		15.327.568,16		01/09/25				15.384.259,17	3,000000	637.767.014,10	13,19	1,87	1,87
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/10/25	16		3,75		20.000.000,00		03/09/25				20.090.410,96	3,750000	832.524.062,61	17,22	2,45	2,45
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/25	22		3,75		20.107.123,29		08/09/25				20.200.084,31	3,750000	836.554.474,58	17,30	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/25	33		3,00		15.302.568,48		19/09/25				15.359.167,02	3,000000	635.787.109,03	13,15	1,87	1,87
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/11/25	37		3,00		15.186.002,85		25/09/25				15.239.673,93	3,000000	630.633.227,10	13,04	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								116.210.325,83							4.835.482.315,65	100,00	14,21	14,21	
GRUP TOPLAMI								116.210.325,83							4.835.482.315,65	100,00	14,21	14,21	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01181			56.290.960,00	1,041910	22/01/25					1,096386	2.561.659.422,55	100,00	7,52	7,53
GRUP TOPLAMI								56.290.960,00							2.561.659.422,55	100,00	7,52	7,53	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.383,20	41,000566	30/09/25					48,751200	164.935,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			126.094,88	41,495411	30/09/25					41,506800	5.233.794,97	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								129.478,08							5.398.730,03	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								56.420.438,08							2.567.058.152,58	100,00	7,52	7,55	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	43	XS2523929474	4,94	2	700.000,00	105,648600	07/04/25	3,639013				104,428067	30.341.324,14	0,13	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								700.000,00							30.341.324,14	0,13	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								700.000,00							30.341.324,14	0,13	0,09	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															34.045.228.249,20			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.045.228.249,20	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.454.390,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.239.027,22	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.018.443.612,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,15	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28.271.218,85	0,0831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	423.227,38	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.613.185,41	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.704,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,21	0,0000 %
	31.343.010,56	0,0920 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				