

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.004.997.769,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	684.542.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,753821
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0912140000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,084528
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0880620000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,87
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	:	11,10
l-) Katılım Hesabı	:	10,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,45
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	151,75

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	76.561.620,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	124.189.370,570000

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	201	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,663541				103,063000	441.580.637,95	2,02	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								441.580.637,95	2,02	1,38	1,38
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	6	XS2266963003	4,98	2	800.000,00	101,561100	05/09/25	-2,076936				103,298167	35.407.058,08	0,16	0,11	0,11
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	14	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	0,000000				105,316667	970.158.755,61	4,45	3,04	3,03
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	19	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	0,000000				105,462500	1.355.584.390,88	6,22	4,25	4,24
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	24	US900123DB31	4,19	2	1.250.000,00	101,523000	08/10/25	3,979278				102,090833	54.676.915,22	0,25	0,17	0,17
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	29	XS2395576437	3,70	2	1.191.000,00	104,095200	05/12/25	2,903426				104,433333	53.291.524,50	0,24	0,17	0,17
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	59	XS2274089288	4,89	2	350.000,00	100,732400	09/10/25	4,345006				101,960167	15.289.941,50	0,07	0,05	0,05
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	81	XS3032031091	4,12	1	3.845.000,00	102,456400	12/11/25	2,245221				105,707472	174.144.304,20	0,80	0,55	0,54
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT	03/04/26	91	XS3183303018	0,48	1	210.000,00	102,571200	31/12/25	3,196278				102,352208	9.209.239,23	0,04	0,03	0,03

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Aralık-2025																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	136	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	-6,319931				103,559500	1.109.269.817,29	5,09	3,47	3,47
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	136	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,297154				103,531111	665.379.439,09	3,05	2,08	2,08
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	157	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	-4,956493				103,293333	885.135.034,37	4,06	2,77	2,77
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	178	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	-3,617185				102,877778	1.763.148.161,37	8,08	5,52	5,51
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	180	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	4,677278				103,445000	1.772.869.374,60	8,13	5,55	5,54
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	182	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-5,462023				102,815556	1.101.301.112,21	5,05	3,45	3,44
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	185	XS2332876106	3,84	2	600.000,00	102,415500	11/12/25	4,188430				103,590111	26.630.344,94	0,12	0,08	0,08
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	213	XS2581381634	4,15	2	12.817.000,00	105,809100	13/11/25	3,897658				107,140722	588.366.851,25	2,70	1,84	1,84
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	213	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-7,738462				105,977042	272.439.632,06	1,25	0,85	0,85
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	213	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	5,597586				102,644444	1.033.500.172,19	4,74	3,24	3,23
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	213	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-2,101983				102,289583	1.314.800.640,14	6,03	4,12	4,11
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	223	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	0,763389				102,088611	1.093.514.501,26	5,01	3,43	3,42
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	250	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	1,157482				101,603194	870.651.997,60	3,99	2,73	2,72
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	250	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	1,122173				101,553611	870.227.111,11	3,99	2,72	2,72
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	262	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	1,326573				101,316111	868.191.940,36	3,98	2,72	2,71
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	280	US900123CK49	3,91	2	1.000.000,00	101,539600	11/12/25	4,021484				101,765958	43.602.337,21	0,20	0,14	0,14
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	293	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-3,697305				104,166667	66.946.406,25	0,31	0,21	0,21
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	314	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	-1,233070				105,818083	44.205.036,07	0,20	0,14	0,14
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	391	XS2692231975	3,27	2	1.900.000,00	108,430800	11/12/25	4,023345				108,979000	88.716.349,27	0,41	0,28	0,28
XS3246978616	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	15/03/27	437	XS3246978616	4,17	1	18.000.000,00	100,000000	05/12/25	3,118948				100,307500	773.594.109,50	3,55	2,42	2,42
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	509	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	0,340863				100,513333	1.076.641.031,46	4,94	3,37	3,36
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	630	USM88269US88	3,70	2	1.540.000,00	108,950600	10/12/25	4,306654				109,458111	72.223.064,62	0,33	0,23	0,23
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	745	US900123DF45	3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	2,439746				114,653903	9.824.853,44	0,05	0,03	0,03
XS2750476603	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	882	XS2750476603	3,82	2	200.000,00	107,154200	11/12/25	4,468464				107,640167	9.223.836,58	0,04	0,03	0,03
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1026	US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	4,854062				104,575944	17.922.518,17	0,08	0,06	0,06
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1167	US900123DH01	3,52	2	50.000,00	113,559200	08/08/25	5,164836				115,259000	2.469.176,27	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								432.828.000,00							19.108.556.977,90	87,62	59,86	59,74	
Eurobond Yabancı																			
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	189	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	0,169253				102,658333	1.099.617.038,09	5,04	3,44	3,44
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	199	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	5,099998				102,397778	877.460.893,49	4,02	2,75	2,74
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							1.977.077.931,58	9,06	6,19	6,18	
GRUP TOPLAMI								487.828.000,00							21.527.215.547,43	98,70	67,43	67,30	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		02/01/26	0		3,40		13.118.202,09		31/12/25				13.120.646,03	3,400000	562.163.263,61	15,94	1,76	1,76
GARANTİ BBVA	USD		09/01/26	7		4,10		50.000.000,00		25/11/25				50.252.739,73	4,100000	2.151.425.740,90	61,01	6,74	6,72
GARANTİ BBVA	USD		12/01/26	10		3,85		8.000.000,00		19/12/25				8.020.252,05	3,850000	343.271.499,35	9,74	1,08	1,07
TC ZİRAAT BANKASI	USD		19/01/26	17		2,50		10.939.682,42		16/12/25				10.965.158,39	2,500000	469.263.801,52	13,31	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								82.057.884,51							3.526.124.305,38	100,00	11,05	11,02	
GRUP TOPLAMI								82.057.884,51							3.526.124.305,38	100,00	11,05	11,02	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		08/01/26	6		2,80		20.253.213,30		24/11/25				20.323.128,50	2,800000	870.359.258,30	30,53	2,73	2,72
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/01/26	10		3,00		15.443.161,92		28/11/25				15.500.280,46	3,000000	663.576.525,61	23,27	2,08	2,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		30/01/26	28		3,00		15.415.974,90		18/12/25				15.470.458,76	3,000000	661.322.561,15	23,19	2,07	2,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		05/02/26	34		3,00		15.296.039,85		22/12/25				15.352.614,25	3,000000	655.962.060,64	23,01	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								66.408.389,97							2.851.220.405,70	100,00	8,93	8,91	
GRUP TOPLAMI								66.408.389,97							2.851.220.405,70	100,00	8,93	8,91	

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																						
Aralık-2025																						
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								6.554.000,00							282.579.435,30					1,30	0,88	0,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.930.181.906,44					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.930.181.906,44	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.131.979,67	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.316.116,61	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.004.997.769,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,48	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28.476.290,43	0,0890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	458.699,54	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.539.865,62	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.999,89	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.680,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,48	0,0000 %
	31.516.727,24	0,0984 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar