

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2026

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	:	30.516.724.025,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	643.557.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,418776
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0940760000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,753821
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0912140000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,95
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	:	9,61
l-) Katılım Hesabı	:	7,16
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,27
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	183,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 41.089.658,960000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 85.884.394,100000

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 SÖZLEŞME 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	170	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,577523				100,855648	437.122.496,49	2,05	1,48	1,43
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								437.122.496,49	2,05	1,48	1,43
Eurobond Türk																			
XS2395576437	USD	HAZİNE	02/02/26	0	XS2395576437	3,70	2	1.191.000,00	104,095200	05/12/25	0,000000				104,687500	54.039.276,50	0,25	0,18	0,18
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	28	XS2274089288	4,89	2	350.000,00	100,732400	09/10/25	4,011071				102,345083	15.525.227,18	0,07	0,05	0,05
XS3032031091	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	50	XS3032031091	2,57	1	4.145.000,00	102,705600	21/01/26	2,058128				105,931806	190.306.597,80	0,89	0,64	0,62
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	60	XS3183303018	0,70	1	1.560.000,00	102,684800	13/01/26	3,273642				102,607458	69.375.553,95	0,33	0,24	0,23
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	105	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	-9,388897				104,032000	1.127.223.131,20	5,28	3,81	3,69
XS3074384028	USD	TC ZIRAAT BANKASI	18/05/26	105	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,228373				103,997778	676.111.392,88	3,17	2,29	2,22
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	126	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	-7,268450				103,768333	899.492.968,44	4,21	3,04	2,95
XS3106475869	USD	TC ZIRAAT	29/06/26	147	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	-5,358377				103,344444	1.791.637.161,70	8,39	6,06	5,87

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2026

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								90.442.486,44								4.569.653.295,01	100,00	12,10	14,97				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	140	XS2351109116	0,00	7	6.554.000,00	102,292700	04/12/25	4,180636				100,907444	286.637.218,06	1,34	0,97	0,94				
GRUP TOPLAMI								6.554.000,00									286.637.218,06	1,34	0,97	0,94			
GRUP TOPLAMI								6.554.000,00									286.637.218,06	1,34	0,97	0,94			
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.555.803.537,33								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.555.803.537,33	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	991.233.269,05	3,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.312.780,54	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.516.724.025,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87,37	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.690.015,52	0,0875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	542.439,37	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.506.502,74	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.160,81	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.440,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33,50	0,0000 %
	29.775.490,21	0,0976 %

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