

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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	:	29.924.632.312,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	622.682.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,057605
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0972060000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,418776
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0940760000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,17
e-)Kira Sertifikaları	:	1,13
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,75
l-) Katılım Hesabı	:	6,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,07
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	203,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	69.065.552,670000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.535,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	91.933.978,090000

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	142	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,611971				101,114609	442.881.986,46	1,87	1,50	1,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								442.881.986,46	1,87	1,50	1,48
Eurobond Türk																			
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	0	XS2274089288	4,89	2	350.000,00	100,732400	09/10/25	0,000000				102,687500	15.741.993,75	0,07	0,05	0,05
XS3032031091	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	22	XS3032031091	2,57	1	4.145.000,00	102,705600	21/01/26	0,126946				106,240639	192.880.942,51	0,81	0,65	0,64
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	32	XS3183303018	0,70	1	1.560.000,00	102,684800	13/01/26	-4,003459				103,598208	70.786.583,56	0,30	0,24	0,24
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	77	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	-14,229345				104,504500	1.144.324.275,00	4,82	3,87	3,82
XS3074384028	USD	TC ZIRAAT BANKASI	18/05/26	77	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	4,922476				104,464444	686.331.397,08	2,89	2,32	2,29
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	98	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	-10,654560				104,243333	913.171.597,08	3,85	3,09	3,05
XS3106475869	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	119	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	-7,781310				103,811111	1.818.770.664,72	7,67	6,16	6,08

**OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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)
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	121	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	4,027906				104,420000	1.829.438.400,00	7,71	6,19	6,11
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	123	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-10,524819				103,748889	1.136.050.334,55	4,79	3,85	3,80
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	126	XS2332876106	3,84	2	600.000,00	102,415500	11/12/25	4,164274				101,381944	26.643.174,88	0,11	0,09	0,09
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	154	XS2581381634	4,15	2	12.817.000,00	105,809100	13/11/25	3,923586				103,017556	578.324.694,68	2,44	1,96	1,93
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	154	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-12,428533				107,018208	281.243.850,62	1,19	0,95	0,94
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	154	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	5,349390				100,661111	1.036.104.815,52	4,37	3,51	3,46
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	154	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-4,745997				103,164583	1.355.582.620,62	5,71	4,59	4,53
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	164	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	-0,777218				102,946944	1.127.269.036,80	4,75	3,82	3,77
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	191	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	0,024414				102,411528	897.124.985,28	3,78	3,04	3,00
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	191	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	0,023676				102,336944	896.471.629,44	3,78	3,03	3,00
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	203	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	0,372162				102,082778	894.245.135,28	3,77	3,03	2,99
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	221	US900123CK49	3,91	2	1.000.000,00	101,539600	11/12/25	4,044627				102,389458	44.846.582,60	0,19	0,15	0,15
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	234	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-5,955904				105,166667	69.094.500,22	0,29	0,23	0,23
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	255	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	-2,318189				106,437583	45.454.169,82	0,19	0,15	0,15
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	329	XS3206608583	5,10	1	1.760.000,00	101,407900	04/02/26	3,110716				101,769583	78.452.136,14	0,33	0,27	0,26
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	28/01/27	332	XS2692231975	3,78	2	2.500.000,00	107,625400	25/02/26	4,179104				105,016500	114.993.067,50	0,48	0,39	0,38
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	378	XS3246978616	3,99	1	470.000,00	100,671900	04/02/26	2,929933				100,990833	20.789.972,88	0,09	0,07	0,07
XS3266572711	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	15/03/27	378	XS3266572711	4,13	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	3,256151				100,607500	88.132.170,00	0,37	0,30	0,29
XS3277939693	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	385	XS3277939693	4,14	1	50.000.000,00	100,031400	21/01/26	3,366478				100,478333	2.200.475.492,70	9,30	7,47	7,35
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	450	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	-0,193662				101,246667	1.108.651.003,65	4,67	3,75	3,70
XS3286687853	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/27	519	XS3286687853	4,22	1	35.000.000,00	100,031700	04/02/26	2,669736				100,338333	1.538.186.644,89	6,48	5,21	5,14
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	571	USM88269US88	3,70	2	1.540.000,00	108,950600	10/12/25	4,436125				109,991944	74.191.766,07	0,31	0,25	0,25
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	574	XS3285543214	4,24	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	2,406266				100,350000	439.533.000,00	1,85	1,49	1,47
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	686	US900123DF45	3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	-2,548636				110,346736	9.666.374,07	0,04	0,03	0,03
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	02/06/28	823	XS2750476603	3,82	2	200.000,00	107,154200	11/12/25	4,099653				105,442167	9.236.733,83	0,04	0,03	0,03
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	967	US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	5,045685				104,893778	18.377.389,91	0,08	0,06	0,06
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1108	US900123DH01	3,52	2	50.000,00	113,559200	08/08/25	5,320542				115,732500	2.534.541,75	0,01	0,01	0,01
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1198	XS2654059752	3,94	2	900.000,00	106,674400	02/02/26	5,713887				107,886222	42.528.748,71	0,18	0,14	0,14
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1415	US900123AL40	2,68	2	330.000,00	124,000000	15/01/26	5,203850				124,818847	18.041.316,15	0,08	0,06	0,06
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1594	US900123DJ66	0,00	1	880.000,00	114,193000	21/01/26	-21,566135				114,612014	44.176.054,68	0,19	0,15	0,15
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2280	US900123DQ00	0,00	1	500.000,00	106,386100	18/02/26	-0,515097				107,074917	23.449.406,82	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								464.177.000,00								20.891.317.203,76	88,08	70,73	69,79
Eurobond Yabancı																			
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	130	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	-2,141380				103,575000	1.134.146.250,00	4,78	3,84	3,79
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	140	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	-8,550143				103,264444	904.596.529,44	3,81	3,06	3,02
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								2.038.742.779,44	8,59	6,90	6,81
GRUP TOPLAMI								519.177.000,00								23.372.941.969,66	98,54	79,13	78,08
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		02/03/26	0		3,40		3.547.050,62		27/02/26				3.548.041,85	3,400000	155.404.233,03	100,00	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								3.547.050,62								155.404.233,03	100,00	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								3.547.050,62								155.404.233,03	100,00	0,53	0,52
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		132.397,63	36,650000	27/02/26			61970	132.397,63	36,650000	132.397,63	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								132.397,63								132.397,63	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								132.397,63								132.397,63	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	112	XS2351109116	0,00	7	6.554.000,00	102,292700	04/12/25	4,338229				101,180528	290.454.085,06	1,22	0,98	0,97
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	213	XS3144822122	0,06	1	1.250.000,00	102,620600	04/02/26	-0,618418				103,032778	56.410.445,96	0,24	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								7.804.000,00								346.864.531,02	1,46	1,17	1,16
GRUP TOPLAMI								7.804.000,00								346.864.531,02	1,46	1,17	1,16
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		09/03/26	7		3,00		15.352.614,24		05/02/26				15.392.993,72	3,000000	673.826.239,10	33,12	2,28	2,25
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/03/26	14		3,00		15.470.458,76		30/01/26				15.527.678,27	3,000000	679.332.596,83	33,39	2,30	2,27

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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)	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/04/26	39		3,00		15.557.610,26		26/02/26				15.612.594,69	3,000000	681.647.358,94	33,49	2,31	2,28	
GRUP TOPLAMI								46.380.683,26								2.034.806.194,87	100,00	6,89	6,80	
GRUP TOPLAMI								46.380.683,26								2.034.806.194,87	100,00	6,89	6,80	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			3.406,69	41,073536	27/02/26					51,700800	176.128,60	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			9.481.658,46	43,787452	27/02/26					43,800000	415.296.640,55	0,00	0,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								9.485.065,15								415.472.769,15	0,00	0,00	1,39	
Y.Fonu Yabancı																				
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			24.709.067,00	1,416484	28/01/26					1,420473	1.537.317.038,76	42,40	5,21	5,14	
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01181			42.864.180,00	1,059557	22/01/26					1,112491	2.088.647.433,89	57,60	7,07	6,98	
GRUP TOPLAMI								67.573.247,00								3.625.964.472,65	100,00	12,28	12,12	
GRUP TOPLAMI								77.058.312,15								4.041.437.241,80	100,00	12,28	13,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.536.113.798,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.536.113.798,86	98,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	415.493.177,77	1,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.974.664,29	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.924.632.312,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54,08	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.175.659,45	0,0774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	471.331,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.250.259,42	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	8.164,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.720,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26,87	0,0000 %
	25.936.046,53	0,0866 %

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