

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	29.562.580.946,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	605.573.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,817467
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0995890000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,057605
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0972060000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,76
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
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	:	0,73
l-) Katılım Hesabı	:	7,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,79
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	:	177,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.008,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	77.799.517,240000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.035,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	96.621.830,760000

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	112	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,528215				101,455045	450.420.833,18	1,87	1,58	1,52
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								450.420.833,18	1,87	1,58	1,52
Eurobond Türk																			
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	2	XS3183303018	0,70	1	1.560.000,00	102,684800	13/01/26	4,519,28138				99,943750	69.218.958,42	0,29	0,24	0,23
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	47	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	-25,063592				104,961250	1.164.967.537,78	4,85	4,10	3,94
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	47	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	4,997802				104,915556	698.676.227,36	2,91	2,46	2,36
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	68	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	-17,125192				104,702500	929.676.532,05	3,87	3,27	3,14
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	89	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	-11,940223				104,262222	1.851.534.413,65	7,71	6,51	6,26
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	91	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	3,665133				104,891250	1.862.704.969,65	7,75	6,55	6,30
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	93	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-15,736922				104,200000	1.156.518.405,00	4,81	4,07	3,91

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

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)
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	96	XS2332876106	3,84	2	600.000,00	102,415500	11/12/25	5,365506				101,451139	27.024.209,47	0,11	0,09	0,09
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	124	XS2581381634	4,15	2	12.817.000,00	105,809100	13/11/25	5,456138				102,865833	585.332.114,59	2,44	2,06	1,98
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	124	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-15,589538				107,121889	285.347.645,77	1,19	1,00	0,97
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	124	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	5,313569				101,140417	1.055.206.415,79	4,39	3,71	3,57
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	124	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-7,026242				103,587500	1.379.664.302,63	5,74	4,85	4,67
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	134	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	-2,017051				103,361806	1.147.215.268,84	4,77	4,04	3,88
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	161	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-0,813593				102,802222	912.803.545,63	3,80	3,21	3,09
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	161	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-0,789149				102,715556	912.034.019,15	3,80	3,21	3,09
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	173	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	-0,309396				102,453333	909.705.683,44	3,79	3,20	3,08
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	191	US900123CK49	4,42	2	1.700.000,00	101,796500	04/03/26	5,085608				102,238667	77.162.967,43	0,32	0,27	0,26
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	204	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-7,600082				105,650000	70.356.719,48	0,29	0,25	0,24
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	-1,841563				105,899292	45.839.776,69	0,19	0,16	0,16
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	299	XS3206608583	5,10	1	1.760.000,00	101,407900	04/02/26	3,001814				102,144167	79.812.526,68	0,33	0,28	0,27
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	302	XS2692231975	4,30	2	4.725.000,00	106,458500	18/03/26	5,714720				104,142000	218.460.311,03	0,91	0,77	0,74
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	348	XS3246978616	3,99	1	470.000,00	100,671900	04/02/26	2,863593				101,321111	21.141.832,23	0,09	0,07	0,07
XS3266572711	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	15/03/27	348	XS3266572711	4,13	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	3,223798				100,933750	89.621.297,17	0,37	0,32	0,30
XS3277939693	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	355	XS3277939693	4,14	1	50.000.000,00	100,031400	21/01/26	3,340418				100,808611	2.237.754.587,41	9,32	7,90	7,57
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	420	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	-0,506131				101,601111	1.127.673.271,02	4,69	3,97	3,81
XS3286687853	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/27	489	XS3286687853	4,22	1	35.000.000,00	100,031700	04/02/26	2,596980				100,676667	1.564.377.981,53	6,51	5,50	5,29
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	541	USM88269US88	3,70	2	1.540.000,00	108,950600	10/12/25	5,651435				104,393222	71.373.639,62	0,30	0,25	0,24
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	544	XS3285543214	4,24	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	2,324861				100,688333	447.016.930,07	1,86	1,57	1,51
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	656	US900123DF45	3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	-2,217566				108,714722	9.653.019,34	0,04	0,03	0,03
XS2750476603	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	793	XS2750476603	3,82	2	200.000,00	107,154200	11/12/25	5,271433				103,400333	9.181.143,05	0,04	0,03	0,03
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	937	US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	6,059590				103,011681	18.293.267,56	0,08	0,06	0,06
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1078	US900123DH01	3,45	2	650.000,00	115,006500	04/03/26	6,491971				108,330708	31.261.496,15	0,13	0,11	0,11
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1168	XS2654059752	3,94	2	900.000,00	106,674400	02/02/26	7,027038				104,673028	41.823.667,97	0,17	0,15	0,14
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1385	US900123AL40	2,68	2	330.000,00	124,000000	15/01/26	6,300751				121,351944	17.778.925,04	0,07	0,06	0,06
XS3269561554	USD	TURK IHRACAT	15/01/31	1750	XS3269561554	3,87	2	500.000,00	99,321700	26/03/26	7,452698				97,556833	21.655.714,57	0,09	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								462.327.000,00							21.147.869.323,26		88,02	74,40	71,52
Eurobond Yabancı																			
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	100	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	-4,319562				104,018056	1.154.499.004,00	4,81	4,06	3,91
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	110	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	3,096391				103,683333	920.627.124,04	3,83	3,24	3,11
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							2.075.126.128,04		8,64	7,30	7,02
GRUP TOPLAMI								517.327.000,00							23.673.416.284,48		98,53	83,28	80,06
TPP																			
TPP			01/04/26	0				635.704,59	40,500000	31/03/26			95909	635.704,59	40,500000	635.704,59	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								635.704,59								635.704,59	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								635.704,59								635.704,59	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	82	XS2351109116	0,00	7	6.554.000,00	102,292700	04/12/25	4,721498				101,477375	295.270.787,57	1,23	1,04	1,00
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	183	XS3144822122	0,06	1	1.250.000,00	102,620600	04/02/26	-1,525527				103,459722	57.415.102,05	0,24	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								7.804.000,00								352.685.889,62	1,47	1,24	1,19
GRUP TOPLAMI								7.804.000,00								352.685.889,62	1,47	1,24	1,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/04/26	9		3,00		15.557.610,26		26/02/26				15.612.594,69	3,000000	692.627.388,37	27,57	2,44	2,34
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/04/26	1		3,25		15.392.993,72		09/03/26				15.425.888,34	3,250000	684.788.431,59	27,26	2,41	2,32
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/04/26	26		3,60		10.000.000,00		24/03/26				10.033.534,25	3,600000	444.311.303,43	17,69	1,56	1,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		30/04/26	29		3,00		15.527.678,27		16/03/26				15.585.109,41	3,000000	690.274.923,83	27,48	2,43	2,33
GRUP TOPLAMI								56.478.282,25								2.512.002.047,22	100,00	8,84	8,49
GRUP TOPLAMI								56.478.282,25								2.512.002.047,22	100,00	8,84	8,49
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ	USD	QNB PORTFÖY			TRYFIPO00065			20.847.871,00	1,416484	30/03/26				1,424799	1.318.742.897,73	69,91	4,64	4,46	

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Mart-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)
SERBEST (DÖVİZ) FON ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01181			11.461.180,00	1,059557	31/03/26					1,115368	567.534.588,20	30,09	2,00	1,92
GRUP TOPLAMI								32.309.051,00								1.886.277.485,93	100,00	6,64	6,38
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.424,68	41,127583	31/03/26				50,929400	174.416,90	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			26.280.261,57	44,340217	31/03/26				44,396100	1.166.741.120,69	0,00	0,00	3,95	
GRUP TOPLAMI								26.283.686,25								1.166.915.537,59	0,00	0,00	3,95
GRUP TOPLAMI								58.592.737,25								3.053.193.023,52	100,00	6,64	10,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.425.017.411,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.425.017.411,84	96,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.166.935.574,57	3,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.372.040,37	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.562.580.946,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	299,59	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.953.794,14	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	464.358,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.358.018,15	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.957,96	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	152,48	0,0000 %
	27.813.481,77	0,0941 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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