

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Temmuz-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	:	27.776.764.388,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	527.527.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,654627
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1121430000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,665107
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.1092960000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,47
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	:	8,62
l-) Katilim Hesabı	:	18,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,39
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,11
------------------------------	---	--------

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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	32.649.089,330000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	55.390.884,110000
--	---	-------------------

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																			
Eurobond Türk																			
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	0	XS2581381634	0,06	2	13.407.000,00	105,743400	20/07/26	0,000000				104,750000	664.908.058,48	3,99	2,44	2,39
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	0	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	0,000000				108,714722	308.827.215,36	1,85	1,13	1,11
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	0	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	0,000000				103,156806	1.147.735.203,12	6,88	4,20	4,13
XS3020832666	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	0	XS3020832666	0,00	1	3.000.000,00	102,049900	20/07/26	0,000000				103,187500	146.562.984,75	0,88	0,54	0,53
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	0,000000				105,366667	1.496.581.776,73	8,98	5,48	5,39
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	10	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	-49,099064				105,107083	1.244.078.966,51	7,46	4,56	4,48
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	37	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-16,124773				104,445833	989.001.770,51	5,93	3,62	3,56
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	37	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-15,682137				104,308333	987.699.777,51	5,92	3,62	3,56
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	49	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	-10,855752				104,012222	984.895.890,61	5,91	3,61	3,55
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	67	US900123CK49	4,42	2	1.700.000,00	101,796500	04/03/26	4,901680				101,502250	81.695.953,55	0,49	0,30	0,29
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	80	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-24,263704				107,683333	76.474.334,06	0,46	0,28	0,28

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																Temmuz-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								110.027.750,03								5.222.509.687,39	100,00	19,12	18,80
GRUP TOPLAMI								110.027.750,03								5.222.509.687,39	100,00	19,12	18,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,01								0,01	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			20.847.871,00	1,416484	30/03/26					1,441306	1.422.636.218,67	100,00	5,21	5,12
GRUP TOPLAMI								20.847.871,00								1.422.636.218,67	100,00	5,21	5,12
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.359,61	41,141915	31/07/26					54,484100	183.045,33	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.479.583,09	47,320579	31/07/26					47,345200	496.157.957,31	0,00	0,00	1,79
GRUP TOPLAMI								10.482.942,70								496.341.002,64	0,00	0,00	1,79
GRUP TOPLAMI								31.330.813,70								1.918.977.221,31	100,00	5,21	6,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.308.043.490,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.308.043.490,18	98,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	496.360.900,40	1,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.640.002,13	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.776.764.388,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242,42	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.100.106,88	0,0904 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	509.494,34	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.281.486,52	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.418,96	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	132.600,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100,25	0,0000 %
	28.053.624,37	0,1010 %

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