

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.701.475.880,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	785.866.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,156947
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0784690000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,573540
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0755500000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
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	:	6,47
l-) Katılım Hesabı	:	10,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,78
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	:	150,34

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	64.631.303,930000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.950,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	143.526.214,990000

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	324	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,764568				100,864920	412.982.335,95	1,86	1,30	1,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								412.982.335,95	1,86	1,30	1,19
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123CZ18	4,95	2	200.000,00	103,704500	07/04/25	4,282492				102,648042	8.405.663,37	0,04	0,03	0,02
XS2943690409	USD	TÜRK İHRACAT	24/11/25	84	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-12,567323				104,254028	1.280.576.201,65	5,77	4,02	3,69
XS3079965292	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/11/25	84	XS3079965292	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	23/05/25	-0,474298				101,116111	1.035.027.041,22	4,66	3,25	2,98
XS2949597343	USD	TÜRK İHRACAT	27/11/25	87	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-11,553466				104,148056	1.066.062.100,41	4,80	3,34	3,07
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	129	XS2266963003	6,22	2	200.000,00	101,656900	07/04/25	4,980099				101,467444	8.308.986,38	0,04	0,03	0,02
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	137	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	-6,019273				103,468056	910.827.378,94	4,10	2,86	2,62
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	142	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	-5,995294				103,546667	1.271.887.522,44	5,73	3,99	3,67
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	147	US900123DB31	4,60	2	500.000,00	102,157500	14/08/25	4,521424				100,531306	20.580.819,14	0,09	0,06	0,06

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-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)
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	204	XS3032031091	5,01	1	2.495.000,00	101,601600	20/08/25	4,697323				103,482278	105.712.868,80	0,48	0,33	0,30
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	259	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	-0,882604				101,653750	1.040.530.326,34	4,69	3,27	3,00
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	259	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,443435				101,648889	624.288.340,74	2,81	1,96	1,80
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	280	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	-0,473446				101,377500	830.162.099,55	3,74	2,61	2,39
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	301	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	0,005212				100,995556	1.654.068.850,56	7,45	5,19	4,77
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	303	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	5,155829				101,478750	1.661.982.435,15	7,49	5,21	4,79
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	305	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-1,101837				100,933333	1.033.156.123,30	4,66	3,24	2,98
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	336	XS2581381634	4,45	2	2.242.000,00	107,653200	15/08/25	4,772358				104,972667	96.361.414,72	0,43	0,30	0,28
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	336	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-2,724658				103,661806	254.660.359,98	1,15	0,80	0,73
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	336	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	5,702007				100,644583	968.388.442,82	4,36	3,04	2,79
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	336	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	0,501863				100,525000	1.234.771.695,75	5,56	3,87	3,56
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	346	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	2,279886				100,357639	1.027.263.300,62	4,63	3,22	2,96
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	416	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-0,968041				102,150000	62.736.597,23	0,28	0,20	0,18
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1290	US900123DH01	3,52	2	50.000,00	113,559200	08/08/25	5,886752				115,575958	2.366.076,80	0,01	0,01	0,01
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3850	US900123AY60	1,86	2	430.000,00	102,775800	27/08/25	7,002659				103,020444	18.137.741,33	0,08	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								388.617.000,00								16.216.262.387,24	73,05	50,89	46,72
Eurobond Yabancı																			
US912797QT77	USD	UNITED STATES OF AMERICA	09/09/25	8	US912797QT77	4,35		50.000.000,00	99,667500	12/08/25	4,397394				99,905722	2.045.274.940,50	9,24	6,42	5,89
US912797QV24	USD	UNITED STATES OF AMERICA	23/09/25	22	US912797QV24	4,30		40.000.000,00	99,694500	28/08/25	4,417027				99,739819	1.633.502.856,40	7,36	5,13	4,71
XS3113256476	USD	AMERICA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	312	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	2,231300				100,809722	1.031.890.836,89	4,65	3,24	2,97
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	322	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	5,159459				100,650000	824.204.733,00	3,71	2,59	2,38
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								5.534.873.366,79	24,96	17,38	15,95
GRUP TOPLAMI								533.617.000,00								22.164.118.089,98	99,87	69,57	63,86
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	2,50	1	33.193.475,65	2,500000	31/07/25		323.080.434,00		33.193.475,65	2,500000	1.359.076.986,36	74,91	4,26	3,92
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210235T10	2,50	1	11.115.362,64	2,500000	31/07/25		108.188.616,00		11.115.362,64	2,500000	455.108.519,47	25,09	1,43	1,31
GRUP TOPLAMI								44.308.838,29								1.814.185.505,83	100,00	5,69	5,23
GRUP TOPLAMI								44.308.838,29								1.814.185.505,83	100,00	5,69	5,23
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/09/25	0		4,05		23.541.855,70		29/08/25				23.549.692,24	4,050000	964.220.954,04	68,45	3,03	2,78
TC ZİRAAT BANKASI	USD		13/10/25	42		3,00		10.851.748,25		29/08/25				10.891.884,85	3,000000	444.424.433,89	31,55	1,39	1,28
GRUP TOPLAMI								34.393.603,95								1.408.645.387,93	100,00	4,42	4,06
GRUP TOPLAMI								34.393.603,95								1.408.645.387,93	100,00	4,42	4,06
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		01/09/25	0		3,25		15.266.398,00		18/07/25				15.327.568,16	3,250000	627.573.483,50	15,94	1,97	1,81
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		08/09/25	7		4,25		20.000.000,00		24/07/25				20.107.123,29	4,250000	822.600.621,77	20,89	2,58	2,37
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/09/25	18		3,25		15.242.849,92		06/08/25				15.302.568,48	3,250000	625.549.616,64	15,89	1,96	1,80
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		25/09/25	24		3,25		15.125.397,66		11/08/25				15.186.002,85	3,250000	620.453.792,56	15,76	1,95	1,79
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		09/10/25	38		4,00		30.287.063,05		25/08/25				30.436.423,91	4,000000	1.241.027.829,76	31,52	3,89	3,58
GRUP TOPLAMI								95.921.708,63								3.937.205.344,23	100,00	12,35	11,35
GRUP TOPLAMI								95.921.708,63								3.937.205.344,23	100,00	12,35	11,35
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01181			56.290.960,00	1,041910	22/01/25					1,092403	2.517.751.530,73	100,00	7,88	7,26
GRUP TOPLAMI								56.290.960,00								2.517.751.530,73	100,00	7,88	7,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.953,77	39,882139	29/08/25					47,784100	141.143,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			69.955.050,53	40,940427	29/08/25					40,944100	2.864.246.584,41	0,00	0,00	8,25
GRUP TOPLAMI								69.958.004,30								2.864.387.727,65	0,00	0,00	8,25
GRUP TOPLAMI								126.248.964,30								5.382.139.258,38	100,00	7,88	15,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	73	XS2523929474	4,94	2	700.000,00	105,648600	07/04/25	4,566467				103,908400	29.781.051,44	0,13	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								700.000,00								29.781.051,44	0,13	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								700.000,00								29.781.051,44	0,13	0,09	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.871.686.910,14		100,00		

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.871.686.910,14	91,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.864.403.786,00	8,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.614.815,63	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.701.475.880,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.884.923,79	0,0890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	628.936,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.873.577,89	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	20.117,94	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	13.380,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,95	0,0000 %
	34.434.954,01	0,0992 %

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				