

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Kasım-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	:	33.562.033.689,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	728.271.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,084528
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0880620000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,458784
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0851370000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,77
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	:	8,28
l-) Katılım Hesabı	:	15,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,99
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	:	156,52

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.454,68
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	72.560.463,860000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	77.851.127,830000

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	233	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,435735				102,871724	435.710.100,38	2,13	1,36	1,30
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								435.710.100,38	2,13	1,36	1,30
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	38	XS2266963003	4,98	2	800.000,00	101,561100	05/09/25	3,555703				102,849944	34.849.428,33	0,17	0,11	0,10
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	46	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	-23,994473				104,843056	954.728.175,55	4,66	2,98	2,84
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	51	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	-22,673467				104,971667	1.333.813.035,09	6,51	4,17	3,97
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	56	US900123DB31	4,19	2	1.250.000,00	101,523000	08/10/25	3,912839				101,741806	53.865.545,65	0,26	0,17	0,16
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	91	XS2274089288	4,89	2	350.000,00	100,732400	09/10/25	4,153836				101,616819	15.063.824,66	0,07	0,05	0,04
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	113	XS3032031091	4,12	1	3.845.000,00	102,456400	12/11/25	2,780250				105,315278	171.509.954,49	0,84	0,54	0,51
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	123	XS3183303018	3,76	1	500.000,00	99,519000	24/11/25	5,053614				101,422250	21.478.544,86	0,10	0,07	0,06
XS3073134309	USD	TÜRKİYE	18/05/26	168	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	-4,183646				103,071250	1.091.387.968,09	5,33	3,41	3,25

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Kasım-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)
XS3074384028	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	168	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,315112				103,048889	654.690.716,14	3,20	2,05	1,95
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	189	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	-3,262316				102,802500	870.833.809,35	4,25	2,72	2,59
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	210	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	-2,292655				102,395556	1.734.773.214,83	8,47	5,42	5,17
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	212	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	4,822162				102,941250	1.744.018.304,55	8,53	5,45	5,20
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	214	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-3,856257				102,333333	1.083.574.408,30	5,29	3,39	3,23
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	217	XS2332876106	4,57	2	500.000,00	102,203500	07/10/25	4,196130				103,208472	21.856.819,39	0,11	0,07	0,07
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	245	XS2581381634	4,15	2	12.817.000,00	105,809100	13/11/25	3,963502				106,732667	579.409.156,97	2,83	1,81	1,73
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	245	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-5,848752				105,281556	267.550.122,08	1,31	0,84	0,80
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	245	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	5,599383				102,132083	1.016.556.831,21	4,96	3,18	3,03
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	245	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-1,191570				101,837500	1.293.989.028,38	6,32	4,04	3,86
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	255	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	1,278785				101,645139	1.076.287.341,04	5,26	3,36	3,21
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	282	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	1,549757				101,185556	857.136.770,02	4,19	2,68	2,55
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	282	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	1,502298				101,148889	856.826.168,85	4,18	2,68	2,55
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	294	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	1,659873				100,920000	854.887.264,80	4,17	2,67	2,55
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	325	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-2,802587				103,650000	65.850.969,83	0,32	0,21	0,20
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	-0,575958				105,267292	43.471.004,45	0,21	0,14	0,13
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	423	XS2692231975	3,63	2	200.000,00	107,800000	12/11/25	4,227270				108,347500	9.178.051,72	0,04	0,03	0,03
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	541	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	0,571192				100,134444	1.060.291.088,48	5,18	3,31	3,16
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	777	US900123DF45	3,58	2	1.400.000,00	112,282000	05/11/25	2,544868				113,988056	67.591.018,56	0,33	0,21	0,20
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1058	US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	4,987070				103,781014	17.582.454,84	0,09	0,05	0,05
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1199	US900123DH01	3,52	2	50.000,00	113,559200	08/08/25	5,224967				114,546208	2.425.785,14	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								410.587.000,00							17.855.476.805,65	87,19	55,82	53,20	
Eurobond Yabancı																			
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	221	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	0,898609				102,184722	1.082.000.813,55	5,28	3,38	3,22
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	231	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	5,093507				101,950000	863.612.333,00	4,22	2,70	2,57
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							1.945.613.146,55	9,50	6,08	5,79	
GRUP TOPLAMI								465.587.000,00							20.236.800.052,58	98,82	63,26	60,29	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/12/25	0		3,65		32.055.781,69		28/11/25				32.065.398,42	3,650000	1.358.120.330,46	34,47	4,24	4,05
TC ZİRAAT BANKASI	USD		16/12/25	15		2,50		10.915.757,47		14/11/25				10.939.682,42	2,500000	462.871.690,44	11,75	1,45	1,38
GARANTİ BBVA	USD		09/01/26	39		4,10		50.000.000,00		25/11/25				50.252.739,73	4,100000	2.119.159.178,97	53,78	6,62	6,31
GRUP TOPLAMI								92.971.539,16							3.940.151.199,87	100,00	12,31	11,74	
GRUP TOPLAMI								92.971.539,16							3.940.151.199,87	100,00	12,31	11,74	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,25		78.251,63	39,250000	28/11/25			358547	78.251,63	39,250000	78.251,63	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								78.251,63							78.251,63	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								78.251,63							78.251,63	100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		01/12/25	0		3,25		20.090.410,96		17/10/25				20.170.910,21	3,250000	854.332.850,67	17,22	2,67	2,55
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/12/25	11		2,80		30.529.817,87		10/11/25				30.604.762,30	2,800000	1.295.164.377,65	26,11	4,05	3,86
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/12/25	17		3,00		15.359.167,02		03/11/25				15.415.974,90	3,000000	652.030.028,05	13,14	2,04	1,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		22/12/25	21		3,00		15.239.673,93		07/11/25				15.296.039,85	3,000000	646.745.076,77	13,04	2,02	1,93
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		08/01/26	38		2,80		20.253.213,30		24/11/25				20.323.128,50	2,800000	858.279.410,37	17,30	2,68	2,56
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/01/26	42		3,00		15.443.161,92		28/11/25				15.500.280,46	3,000000	654.251.772,64	13,19	2,04	1,95
GRUP TOPLAMI								116.915.445,00							4.960.803.516,15	100,00	15,50	14,79	
GRUP TOPLAMI								116.915.445,00							4.960.803.516,15	100,00	15,50	14,79	
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					1,102842	2.629.381.254,53	100,00	8,17	7,83
GRUP TOPLAMI								56.290.960,00							2.629.381.254,53	100,00	8,17	7,83	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.383,20	41,000566	28/11/25					49,011400	165.815,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			37.381.583,96	42,358994	28/11/25					42,354700	1.583.285.774,15	0,00	0,00	4,72
GRUP TOPLAMI								37.384.967,16							1.58				

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								5.554.000,00								241.982.375,39	1,18	0,76	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.009.196.650,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.009.196.650,15	95,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.583.471.949,03	4,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.634.910,18	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.562.033.689,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86,08	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.550.255,40	0,0761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	518.797,17	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.335.174,79	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	13.832,17	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.720,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	49,20	0,0000 %
	28.450.784,41	0,0847 %

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