

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Nisan-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	:	29.517.989.303,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	594.888.236,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,619386
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1034080000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,817467
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0995890000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,28
e-)Kira Sertifikaları	:	1,34
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	:	2,47
l-) Katilim Hesabı	:	6,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,69
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 Vadesi	:	145,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.548,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	73.258.851,960000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.554,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	85.001.379,550000

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	79	TRT220726F11	5,50	2	13.000.000,00	100,203300	03/04/26	3,572100				101,734790	594.741.176,10	2,41	2,04	2,01
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								594.741.176,10	2,41	2,04	2,01
Eurobond Türk																			
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	14	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	0,000000				105,481000	1.185.849.046,30	4,80	4,07	4,02
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	14	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	3,296530				105,428889	711.157.919,28	2,88	2,44	2,41
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	35	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	-31,496173				105,225000	946.376.814,00	3,83	3,25	3,21
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	56	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	-19,764164				104,775556	1.884.669.173,15	7,63	6,47	6,38
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	58	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	2,388424				105,427500	1.896.396.133,20	7,68	6,51	6,42
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	60	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-25,811440				104,713333	1.177.218.703,59	4,77	4,04	3,99
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	63	XS2332876106	3,84	2	600.000,00	102,415500	11/12/25	4,600272				102,030222	27.529.304,75	0,11	0,10	0,09
XS3020832666	USD	TC ZİRAAT	01/08/26	89	XS3020832666	1,54	1	690.000,00	101,101300	13/04/26	3,342396				101,611458	31.528.763,24	0,13	0,11	0,11

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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)
XS2581381634	USD	BANKASI	03/08/26	91	XS2581381634	4,15	2	12.817.000,00	105,809100	13/11/25	3,970355				103,701667	597.705.543,24	2,42	2,05	2,02
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	91	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-21,702114				107,735681	290.687.243,16	1,18	1,00	0,98
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	91	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	4,889870				101,685833	1.074.591.681,92	4,35	3,69	3,64
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	91	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-10,722759				104,068750	1.403.966.529,75	5,69	4,82	4,76
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	101	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	-4,095978				103,833889	1.167.331.730,30	4,73	4,01	3,95
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	128	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-2,155913				103,246806	928.585.253,68	3,76	3,19	3,15
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	128	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-2,091701				103,146389	927.682.119,24	3,76	3,19	3,14
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	140	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	-1,391475				102,875000	925.241.290,00	3,75	3,18	3,13
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	158	US900123CK49	4,42	2	1.700.000,00	101,796500	04/03/26	4,606588				100,420042	76.768.752,20	0,31	0,26	0,26
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	171	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-9,812194				106,200000	71.635.935,60	0,29	0,25	0,24
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	192	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	-4,085964				107,059167	46.940.059,65	0,19	0,16	0,16
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	266	XS3206608583	4,67	1	2.210.000,00	101,560500	02/04/26	2,764264				102,570417	101.936.462,08	0,41	0,35	0,35
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	269	XS2692231975	4,30	2	4.725.000,00	106,458500	18/03/26	4,634776				105,420000	223.995.857,27	0,91	0,77	0,76
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	315	XS3246978616	3,74	1	870.000,00	100,975600	02/04/26	2,705052				101,696944	39.787.102,86	0,16	0,14	0,13
XS3266572711	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	15/03/27	315	XS3266572711	4,13	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	3,102678				101,305000	91.112.096,12	0,37	0,31	0,31
XS3277939693	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	322	XS3277939693	4,14	1	50.000.000,00	100,031400	21/01/26	3,226902				101,184444	2.275.091.749,56	9,21	7,82	7,71
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	350	XS3348860266	4,85	1	2.000.000,00	99,975200	30/04/26	4,563177				100,219583	90.135.889,44	0,37	0,31	0,31
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	387	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	-0,906990				102,004444	1.146.764.560,78	4,64	3,94	3,88
XS3286687853	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/27	456	XS3286687853	4,22	1	35.000.000,00	100,031700	04/02/26	2,460070				101,061667	1.590.631.810,48	6,44	5,46	5,39
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	511	XS3285543214	4,24	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	2,186820				101,073333	454.518.692,63	1,84	1,56	1,54
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	623	US900123DF45	3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	-2,609658				110,114931	9.903.560,71	0,04	0,03	0,03
XS2750476603	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	760	XS2750476603	3,82	2	200.000,00	107,154200	11/12/25	4,644214				105,081333	9.450.846,96	0,04	0,03	0,03
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	904	US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	5,619450				101,434639	18.245.738,27	0,07	0,06	0,06
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1045	US900123DH01	3,60	2	650.000,00	111,989600	22/04/26	5,932449				110,378083	32.263.491,59	0,13	0,11	0,11
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1135	XS2654059752	3,94	2	900.000,00	106,674400	02/02/26	6,314450				107,217444	43.393.344,14	0,18	0,15	0,15
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1531	US900123DJ66	0,00	1	650.000,00	115,509400	22/04/26	-32,977602				113,526542	33.183.785,52	0,13	0,11	0,11
XS3183303018	USD	TURK IHRACAT	03/10/30	1613	XS3183303018	0,70	1	1.560.000,00	102,684800	13/01/26	3,127454				99,387958	69.722.592,59	0,28	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								464.147.000,00							21.601.999.577,25	87,48	74,18	73,17	
Eurobond Yabancı																			
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	67	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	-8,419082				104,522222	1.175.070.176,39	4,76	4,03	3,98
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	77	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	2,560988				104,160000	936.798.374,40	3,79	3,22	3,17
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							2.111.868.550,79	8,55	7,25	7,15	
GRUP TOPLAMI								522.147.000,00							24.308.609.304,14	98,44	83,47	82,33	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		04/05/26	0		3,55		43.026.559,62		30/04/26				43.043.298,72	3,550000	1.935.622.708,80	100,00	6,65	6,56
GRUP TOPLAMI								43.026.559,62							1.935.622.708,80	100,00	6,65	6,56	
GRUP TOPLAMI								43.026.559,62							1.935.622.708,80	100,00	6,65	6,56	
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,25		17.074,99	40,250000	30/04/26			128665	17.074,99	40,250000	17.074,99	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.074,99							17.074,99	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								17.074,99							17.074,99	100,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	49	XS2351109116	0,00	7	6.554.000,00	102,292700	04/12/25	4,206863				101,942167	300.452.249,41	1,22	1,03	1,02
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	150	XS3144822122	0,00	1	1.820.000,00	102,888000	02/04/26	-2,889359				103,945556	85.073.142,64	0,34	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								8.374.000,00							385.525.392,05	1,56	1,32	1,31	
GRUP TOPLAMI								8.374.000,00							385.525.392,05	1,56	1,32	1,31	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	28		3,60		10.033.534,25		27/04/26				10.068.170,56	3,600000	451.511.521,74	39,17	1,55	1,53
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/06/26	29		3,75		15.585.109,41		30/04/26				15.637.949,34	3,750000	701.137.922,61	60,83	2,41	2,38
GRUP TOPLAMI								25.618.643,66							1.152.649.444,35	100,00	3,96	3,91	

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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								25.618.643,66								1.152.649.444,35	100,00	3,96	3,91
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			20.847.871,00	1,416484	30/03/26					1,429031	1.339.733.826,01	100,00	4,60	4,54
GRUP TOPLAMI								20.847.871,00								1.339.733.826,01	100,00	4,60	4,54
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.429,02	41,141915	30/04/26					52,572300	180.271,47	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.443.872,64	44,978765	30/04/26					44,969200	424.683.397,52	0,00	0,00	1,44
GRUP TOPLAMI								9.447.301,66								424.863.668,99	0,00	0,00	1,44
GRUP TOPLAMI								30.295.172,66								1.764.597.495,00	100,00	4,60	5,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.122.157.750,34	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.122.157.750,34	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	424.884.123,12	1,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.052.570,20	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.517.989.303,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74,03	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.336.628,41	0,0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	534.353,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.499.105,83	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.409,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.429,73	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	71.640,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	37,41	0,0000 %
	29.475.439,84	0,0998 %

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