

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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	:	28.634.142.399,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	567.337.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,471086
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1060650000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,619386
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.1034080000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,44
e-)Kira Sertifikaları	:	1,45
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	:	4,24
l-) Katılım Hesabı	:	4,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,77
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	:	133,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	28.031.255,860000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.057,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	58.464.586,480000

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	51	TRT220726F11	5,50	2	13.000.000,00	100,203300	03/04/26	3,685209				101,972075	604.904.061,95	2,56	2,20	2,11
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								604.904.061,95	2,56	2,20	2,11
Eurobond Türk																			
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	7	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	0,000000				105,652500	964.210.071,60	4,08	3,51	3,37
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	28	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	-35,010654				105,195556	1.920.079.781,98	8,12	6,98	6,71
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	30	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	-0,157762				105,866250	1.932.321.610,80	8,18	7,03	6,75
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	32	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-47,156490				105,133333	1.199.340.036,20	5,07	4,36	4,19
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	35	XS2332876106	3,84	2	600.000,00	102,415500	11/12/25	4,299194				102,394972	28.034.432,68	0,12	0,10	0,10
XS3020832666	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	61	XS3020832666	1,12	1	1.790.000,00	101,436600	06/05/26	2,099094				102,089583	83.386.616,22	0,35	0,30	0,29
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	63	XS2581381634	3,80	2	13.087.000,00	105,767800	06/05/26	4,350013				103,923167	620.603.707,11	2,63	2,26	2,17
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	63	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-29,706961				108,059556	295.853.232,70	1,25	1,08	1,03
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	63	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	4,381627				102,132083	1.095.196.233,86	4,63	3,98	3,82

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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)
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	63	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-16,126955				104,462500	1.430.024.769,00	6,05	5,20	4,99
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	73	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	-6,994028				104,220139	1.188.922.501,68	5,03	4,32	4,15
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	100	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-3,833112				103,610556	945.574.800,59	4,00	3,44	3,30
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	100	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-3,720102				103,498889	944.555.700,75	4,00	3,43	3,30
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	112	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	-2,694443				103,220000	942.010.492,80	3,99	3,43	3,29
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	130	US900123CK49	4,42	2	1.700.000,00	101,796500	04/03/26	4,480319				100,792167	78.187.548,02	0,33	0,28	0,27
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	143	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-12,323247				106,650000	72.998.512,20	0,31	0,27	0,25
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	4,237659				102,683292	45.684.227,88	0,19	0,17	0,16
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	238	XS3206608583	4,34	1	2.550.000,00	101,698600	06/05/26	2,543920				102,919167	119.756.289,88	0,51	0,44	0,42
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	241	XS2692231975	3,77	2	5.075.000,00	106,391200	06/05/26	4,779336				105,668500	244.705.358,20	1,04	0,89	0,85
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	287	XS3246978616	3,57	1	1.290.000,00	101,217900	06/05/26	2,565510				102,004444	60.044.148,89	0,25	0,22	0,21
XS3266572711	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	15/03/27	287	XS3266572711	4,13	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	3,001635				101,608750	92.730.583,86	0,39	0,34	0,32
XS3277939693	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	294	XS3277939693	4,14	1	50.000.000,00	100,031400	21/01/26	3,133957				101,491944	2.315.599.597,53	9,80	8,41	8,09
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	322	XS3348860266	4,85	1	2.000.000,00	99,975200	30/04/26	4,533909				100,568333	91.781.074,34	0,39	0,33	0,32
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	324	XS3352075215	4,89	1	200.000,00	100,258600	06/05/26	4,746711				100,598889	9.180.896,05	0,04	0,03	0,03
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	359	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	-1,286255				102,334444	1.167.410.870,26	4,94	4,24	4,08
XS3377443976	USD	TURKIYE GARANTI BANKASI A.Ş.	01/06/27	365	XS3377443976	5,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/05/26	4,764923				100,255000	343.106.696,70	1,45	1,25	1,20
XS3286687853	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI A.Ş.	03/08/27	428	XS3286687853	4,22	1	35.000.000,00	100,031700	04/02/26	2,342927				101,376667	1.619.078.638,52	6,85	5,89	5,65
XS3285543214	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI A.Ş.	27/09/27	483	XS3285543214	4,24	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	2,068394				101,388333	462.647.130,08	1,96	1,68	1,62
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	595	US900123DF45	3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	-2,678708				110,186556	10.055.889,55	0,04	0,04	0,04
XS2750476603	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	732	XS2750476603	3,82	2	200.000,00	107,154200	11/12/25	5,000918				104,743333	9.559.127,95	0,04	0,03	0,03
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	876	US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	5,823349				101,391514	18.506.465,81	0,08	0,07	0,06
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1017	US900123DH01	3,60	2	650.000,00	111,989600	22/04/26	6,110366				110,367708	32.735.371,22	0,14	0,12	0,11
XS2654059752	USD	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1107	XS2654059752	3,94	2	900.000,00	106,674400	02/02/26	6,738208				106,540194	43.754.012,10	0,19	0,16	0,15
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1503	US900123DJ66	0,00	1	650.000,00	115,509400	22/04/26	-44,591674				113,126917	33.553.760,34	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								432.767.000,00							20.461.190.187,35	86,58	74,40	71,44	
Eurobond Yabancı																			
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	39	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	-15,814057				104,934722	1.197.074.321,63	5,06	4,35	4,18
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	49	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	1,951599				104,550000	954.148.392,00	4,04	3,47	3,33
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							2.151.222.713,63	9,10	7,82	7,51	
GRUP TOPLAMI								490.767.000,00							23.217.316.962,93	98,24	84,42	81,06	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/06/26	0		3,55		10.097.305,64		22/05/26				10,107.126,31	3,550000	461.200.302,08	100,00	1,68	1,61
GRUP TOPLAMI								10.097.305,64							461.200.302,08	100,00	1,68	1,61	
GRUP TOPLAMI								10.097.305,64							461.200.302,08	100,00	1,68	1,61	
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,10		339.110,64	38,100000	26/05/26		153315	339.110,64	38,100000	339.110,64	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								339.110,64							339.110,64	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								339.110,64							339.110,64	100,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	21	XS2351109116	0,00	7	6.554.000,00	102,292700	04/12/25	4,369646				102,234042	305.748.164,61	1,29	1,11	1,07
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	122	XS3144822122	0,00	1	2.340.000,00	103,129500	06/05/26	-4,496713				104,343056	111.414.393,25	0,47	0,41	0,39
GRUP TOPLAMI								8.894.000,00							417.162.557,86	1,76	1,52	1,46	
GRUP TOPLAMI								8.894.000,00							417.162.557,86	1,76	1,52	1,46	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		3,60		10.033.534,25		27/04/26				10,068.170,56	3,600000	459.422.704,46	22,51	1,67	1,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/06/26	1		3,75		15.585.109,41		30/04/26				15,637.949,34	3,750000	713.505.328,79	34,96	2,60	2,49
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		24/06/26	23		4,00		19.000.000,00		22/05/26				19,068.712,33	4,000000	867.942.929,20	42,53	3,16	3,03
GRUP TOPLAMI								44.618.643,66							2.040.870.962,45	100,00	7,43	7,12	
GRUP TOPLAMI								44.618.643,66							2.040.870.962,45	100,00	7,43	7,12	

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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)				
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					1,432405	1.362.666.029,44	100,00	4,95	4,76				
GRUP TOPLAMI								20.847.871,00								1.362.666.029,44	100,00	4,95	4,76				
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			3.376,54	41,141915	26/05/26					53,122400	179.369,91	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			25.467.042,62	45,465026	26/05/26					45,631200	1.162.091.715,20	0,00	0,00	4,06				
GRUP TOPLAMI								25.470.419,16								1.162.271.085,11	0,00	0,00	4,06				
GRUP TOPLAMI								46.318.290,16								2.524.937.114,55	100,00	4,95	8,82				
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.499.555.925,40								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.499.555.925,40	96,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.162.290.666,70	4,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.704.192,75	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.634.142.399,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112,19	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	22.280.618,87	0,0778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	452.750,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.117.062,87	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	8.838,66	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	49.940,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	58,34	0,0000 %
	24.929.401,55	0,0871 %

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