

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Temmuz-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	:	37.434.140.869,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	859.102.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,573540
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0755500000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,616295
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0723560000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,99
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	:	11,92
l-) Katılım Hesabı	:	7,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,59
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138,04

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.314,16
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	91.186.307,880000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.201,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	114.904.147,580000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,836715				100,426000	406.853.845,28	1,76	1,13	1,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								406.853.845,28	1,76	1,13	1,09
Eurobond Türk																			
XS2943696190	USD	TURK İHRACAT	20/08/25	19	XS2943696190	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-36,994129				103,625556	1.259.448.422,19	5,46	3,50	3,36
XS2950510946	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/25	24	XS2950510946	0,99	1	30.000.000,00	100,030400	29/11/24	-31,709480				103,710833	1.260.484.874,56	5,46	3,51	3,37
XS2949597186	USD	TURK İHRACAT	27/08/25	26	XS2949597186	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	27/11/24	-27,416390				103,456667	1.257.395.773,64	5,45	3,50	3,36
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	74	US900123CZ18	4,95	2	200.000,00	103,704500	07/04/25	4,563597				102,245292	8.284.486,10	0,04	0,02	0,02
XS2943690409	USD	TURK İHRACAT	24/11/25	115	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-8,272673				103,799861	1.261.566.903,95	5,47	3,51	3,37
XS3079965292	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/11/25	115	XS3079965292	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	23/05/25	0,696258				100,774444	1.020.663.728,18	4,42	2,84	2,73
XS2949597343	USD	TURK İHRACAT	27/11/25	118	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-7,654352				103,693889	1.050.232.445,46	4,55	2,92	2,81
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	08/01/26	160	XS2266963003	6,22	2	200.000,00	101,656900	07/04/25	5,158269				100,995778	8.183.243,49	0,04	0,02	0,02

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Temmuz-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)
XS2976480041	USD	A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	168	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	-4,110202				103,009722	897.240.638,99	3,89	2,50	2,40
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	173	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	-4,113819				103,071667	1.252.716.545,24	5,43	3,48	3,35
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	178	US900123DB31	4,60	2	1.050.000,00	102,157500	08/07/25	4,935879				99,984472	42.531.834,72	0,18	0,12	0,11
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	235	XS3032031091	5,45	1	3.845.000,00	101,275800	28/07/25	5,093391				102,845444	160.204.113,63	0,69	0,45	0,43
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	290	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	-0,221562				101,181250	1.024.783.936,25	4,44	2,85	2,74
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	290	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	6,013510				100,780139	612.432.841,62	2,65	1,70	1,64
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	311	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	0,111501				100,902500	817.568.560,40	3,54	2,27	2,18
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	332	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	0,506727				100,528889	1.629.082.707,93	7,06	4,53	4,35
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	334	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	5,243443				100,991250	1.636.575.325,20	7,09	4,55	4,37
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	336	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-0,505849				100,466667	1.017.546.493,37	4,41	2,83	2,72
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	367	XS2581381634	0,00	2	1.242.000,00	109,894600	17/01/25	5,113354				108,994000	54.842.399,37	0,24	0,15	0,15
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	367	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-1,778404				102,869722	250.052.428,94	1,08	0,69	0,67
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	367	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	4,823678				101,041250	961.964.028,96	4,17	2,68	2,57
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	367	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	0,891795				100,087500	1.216.447.461,00	5,27	3,38	3,25
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	447	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-0,514167				101,650000	61.771.891,80	0,27	0,17	0,17
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1321	US900123DH01	3,52	2	450.000,00	113,559200	11/07/25	6,157905				114,147708	20.809.994,75	0,09	0,06	0,06
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3881	US900123AY60	2,03	2	30.000,00	99,045900	09/07/25	7,214997				100,946528	1.226.887,95	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								454.517.000,00							18.784.057.967,69	81,40	52,23	50,20	
Eurobond Yabancı																			
US912797QL42	USD	UNITED STATES OF AMERICA	26/08/25	25	US912797QL42	4,30		50.000.000,00	99,659300	28/07/25	4,424519				99,703903	2.019.642.135,00	8,78	5,62	5,40
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	343	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	2,532579				100,351389	1.016.378.936,96	4,41	2,83	2,72
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	353	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	5,188194				100,216667	812.011.554,69	3,52	2,26	2,17
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00							3.848.032.626,65	16,71	10,71	10,29	
GRUP TOPLAMI								559.517.000,00							23.038.944.439,62	99,87	64,07	61,58	
T.REPO																			
TRT220825F11	TL	HAZİNE	11/08/25	10	TRT220825F11	3,25	2	17.901.985,28	3,250000	27/06/25		17.436.290,00		17.901.985,28	3,250000	724.615.347,44	18,89	2,01	1,94
TRT130526F14	USD	HAZİNE	11/08/25	10	TRT130526F14	3,25	2	20.229.204,52	3,250000	27/06/25		20.000.000,00		20.229.204,52	3,250000	818.813.770,23	21,34	2,28	2,19
TRT150426F13	USD	HAZİNE	11/08/25	10	TRT150426F13	3,25	2	12.389.075,21	3,250000	27/06/25		12.191.961,00		12.389.075,21	3,250000	501.470.306,08	13,07	1,40	1,34
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	31	TRT180237T13	2,50	1	33.193.475,65	2,500000	31/07/25		323.080.434,00		33.193.475,65	2,500000	1.341.911.473,73	34,99	3,73	3,58
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/25	31	TRT210235T10	2,50	1	11.115.362,64	2,500000	31/07/25		108.188.616,00		11.115.362,64	2,500000	449.360.374,87	11,71	1,25	1,20
GRUP TOPLAMI								94.829.103,30							3.836.171.272,35	100,00	10,67	10,25	
GRUP TOPLAMI								94.829.103,30							3.836.171.272,35	100,00	10,67	10,25	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/08/25	0		4,05		65.385.847,28		31/07/25				65.393.102,42	4,050000	2.649.257.679,72	85,79	7,37	7,08
TC ZİRAAT BANKASI	USD		29/08/25	28		2,75		10.816.705,09		17/07/25				10.851.748,25	2,750000	438.709.731,47	14,21	1,22	1,17
GRUP TOPLAMI								76.202.552,37							3.087.967.411,19	100,00	8,59	8,25	
GRUP TOPLAMI								76.202.552,37							3.087.967.411,19	100,00	8,59	8,25	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		88.104,52	43,350000	31/07/25			224350	88.104,52	43,350000	88.104,52	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88.104,52							88.104,52	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88.104,52							88.104,52	100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/08/25	5		3,50		15.184.607,59		27/06/25				15.242.849,92	3,500000	617.235.585,31	17,74	1,72	1,65
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/08/25	10		3,50		15.060.410,96		27/06/25				15.125.397,66	3,500000	612.187.145,12	17,60	1,70	1,64
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		25/08/25	24		4,25		20.181.502,57		11/07/25				20.287.248,11	4,250000	819.608.399,73	23,55	2,28	2,19
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		01/09/25	31		3,25		15.266.398,00		18/07/25				15.327.568,16	3,250000	619.255.516,65	17,80	1,72	1,65
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		08/09/25	38		4,25		20.000.000,00		24/07/25				20.107.123,29	4,250000	811.010.759,14	23,31	2,26	2,17
GRUP TOPLAMI								85.692.919,12							3.479.297.405,95	100,00	9,68	9,30	
GRUP TOPLAMI								85.692.919,12							3.479.297.405,95	100,00	9,68	9,30	
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					1,089032	2.483.542.272,41	100,00	6,91	6,63
GRUP TOPLAMI								56.290.960,00							2.483.542.272,41	100,00	6,91	6,63	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ35.955.351.294,02100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.955.351.294,02	96,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.513.987.714,28	4,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.198.139,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.434.140.869,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,48	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.977.478,07	0,0854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	648.758,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.851.882,17	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.221,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	24.180,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	70,86	0,0000 %
	35.526.979,52	0,0948 %

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