

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Ekim-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	:	26.836.101.076,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	485.633.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,260043
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1195920000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,944215
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1184190000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,10
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	19,63
l-) Katilim Hesabı	:	19,72
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,62
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.251.160,800000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.163.044,490000

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																			
Eurobond Türk																			
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	3	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,000000				108,950000	80.662.167,53	0,55	0,30	0,30
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	24	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	4,881787				104,319042	50.201.835,95	0,34	0,19	0,19
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	98	XS3199453930	0,00	1	10.000.000,00	104,326700	30/09/26	-7,811445				104,558889	516.074.445,20	3,53	1,92	1,92
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	98	XS3206608583	3,21	1	3.250.000,00	102,097800	20/07/26	-0,179327				104,701667	167.953.226,63	1,15	0,63	0,63
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	98	XS3214824495	1,83	1	200.000,00	100,961500	06/10/26	4,659387				101,137500	9.983.747,86	0,07	0,04	0,04
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	101	XS2692231975	5,19	2	5.685.000,00	106,247500	02/10/26	5,706464				102,838000	288.559.572,09	1,97	1,08	1,08
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	147	XS3246978616	3,01	1	1.800.000,00	101,598900	20/07/26	1,226451				103,576111	92.020.269,30	0,63	0,34	0,34

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS3266572711	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	15/03/27	147	XS3266572711	4,13	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	2,094226				103,161250	101.835.215,29	0,70	0,38	0,38
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	150		1,56	1	450.000,00	103,823800	06/10/26	0,887035				103,981556	23.095.119,84	0,16	0,09	0,09
XS3277939693	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	154	XS3277939693	4,14	1	50.000.000,00	100,031400	21/01/26	2,335848				103,063611	2.543.470.783,61	17,34	9,49	9,48
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	182		4,85	1	2.000.000,00	99,975200	30/04/26	4,467060				102,350833	101.035.215,39	0,69	0,38	0,38
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	184	XS3214824651	1,65	1	560.000,00	101,223800	20/07/26	0,052242				102,447500	28.316.579,15	0,19	0,11	0,11
XS3330166136	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	184	XS3330166136	4,79	1	600.000,00	102,660800	06/10/26	4,403970				102,846806	30.457.443,95	0,21	0,11	0,11
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	184	XS3352075215	4,89	1	200.000,00	100,258600	06/05/26	4,652052				102,477222	10.115.997,98	0,07	0,04	0,04
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	217	XS3382804915	4,97	1	1.000.000,00	100,555600	24/06/26	4,644394				102,152778	50.419.853,10	0,34	0,19	0,19
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	219		1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	-4,667044				104,021111	1.283.550.295,49	8,77	4,79	4,78
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	225	XS3377443976	5,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/05/26	4,562251				102,210000	378.360.722,48	2,59	1,41	1,41
XS3286687853	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/27	288		4,22	1	35.000.000,00	100,031700	04/02/26	1,480022				102,986667	1.779.100.336,69	12,16	6,64	6,63
XS3468095743	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	296	XS3468095743	6,00	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/26	5,818050				101,200000	1.498.487.628,00	10,24	5,59	5,58
XS3481703760	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	316		XS3481703760	6,20	1	15.900.000,00	100,000000	03/09/26	5,906675				100,998889	792.620.161,78	5,42	2,96
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	323	XS3489958630	6,10	1	18.000.000,00	100,000000	01/09/26	5,899594				100,813333	895.657.305,76	6,12	3,34	3,34
XS3505605561	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	331	XS3505605561	6,10	1	9.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,927413				100,660833	447.151.223,94	3,06	1,67	1,67
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	333	XS3183304339	2,32	1	2.000.000,00	100,245000	05/10/26	2,150503				100,435556	99.144.557,36	0,68	0,37	0,37
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	343		4,24	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,232090				102,998333	508.371.962,14	3,47	1,90	1,89
XS3455087836	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/10/27	358	XS3455087836	5,54	1	1.800.000,00	101,095600	06/10/26	4,488052				101,305000	90.002.542,98	0,62	0,34	0,34
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	448		5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	8,064834				101,607917	1.253.773.110,44	8,57	4,68	4,67
US900123DF45	USD	HAZİNE Ziraat Katılım MTN Limited	17/01/28	455	US900123DF45	3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	-2,073813				106,892972	10.551.896,97	0,07	0,04	0,04
XS3520737506	USD	Katılım MTN Limited	18/01/28	456	XS3520737506	6,37	1	24.000.000,00	100,073900	05/10/26	6,379410				100,376250	1.189.032.164,19	8,13	4,43	4,43
XS2750476603	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	02/06/28	592		5,54	2	400.000,00	104,659400	20/08/26	5,479886				102,271333	20.191.347,46	0,14	0,07	0,08
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/28	623	XS3034601446	5,62	2	2.000.000,00	101,499700	02/10/26	7,076365				101,823306	100.514.469,22	0,69	0,38	0,37
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	724	XS2677517497	4,32	2	300.000,00	108,380000	30/06/26	6,950924				103,864000	15.379.339,82	0,11	0,06	0,06
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	736		US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	6,440656				102,521931	20.240.822,82	0,14	0,08
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	877	US900123DH01	3,60	2	650.000,00	111,989600	22/04/26	6,657336				107,029958	34.337.613,35	0,23	0,13	0,13
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	967	XS2654059752	3,94	2	900.000,00	106,674400	02/02/26	7,087022				104,514028	46.426.772,11	0,32	0,17	0,17
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/10/30	1445		XS3183303018	3,10	1	1.050.000,00	100,327000	03/08/26	4,411656				96,231333	49.872.047,11	0,34	0,19
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1722	XS3429167243	6,05	2	550.000,00	100,764600	10/08/26	16,378984				99,834306	27.101.534,85	0,19	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								289.870.000,00							14.634.069.327,83	100,00	54,63	54,56	
GRUP TOPLAMI								289.870.000,00							14.634.069.327,83	100,00	54,63	54,56	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		19/10/26	0		4,00		62.575.873,76		16/10/26				62.596.446,65	4,000000	3.089.591.596,24	56,84	11,47	11,51
YAPI KREDİ HOLLANDA	USD		19/10/26	0		3,70		27.290.496,68		16/10/26				27.298.795,98	3,700000	1.347.394.862,82	24,78	5,03	5,02
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	USD		09/11/26	21		5,10		20.209.735,11		05/10/26				20.308.569,02	5,100000	999.446.373,41	18,38	3,73	3,72
GRUP TOPLAMI								110.076.105,55							5.436.432.832,47	100,00	20,23	20,25	
GRUP TOPLAMI								110.076.105,55							5.436.432.832,47	100,00	20,23	20,25	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		22/10/26	3		4,25		10.173.268,85		07/09/26				10.226.573,99	4,250000	504.580.680,84	9,62	1,88	1,88
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		23/10/26	4		4,25		20.144.009,01		08/09/26				20.249.558,10	4,250000	999.000.436,91	19,04	3,73	3,72
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		23/10/26	4		4,75		20.876.906,96		08/09/26				20.999.165,56	4,750000	1.035.925.727,29	19,75	3,86	3,86
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/10/26	7		4,75		20.161.282,35		11/09/26				20.279.350,13	4,750000	1.000.027.467,06	19,06	3,73	3,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		27/10/26	8		4,85		10.123.374,98		25/09/26				10.166.420,13	4,850000	501.255.900,06	9,56	1,87	1,87
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		30/10/26	11		4,75		5.056.650,35		15/09/26				5.086.262,93	4,750000	250.686.926,08	4,78	0,94	0,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		16/11/26	28		4,25		19.313.846,75		12/10/26				19.392.557,29	4,250000	954.056.316,24	18,19	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								105.849.339,25							5.245.533.454,48	100,00	19,57	19,55	
GRUP TOPLAMI								105.849.339,25							5.245.533.454,48	100,00	19,57	19,55	

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,01								0,01	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00	
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					1,452144	1.494.248.368,27	100,00	5,57	5,57
GRUP TOPLAMI								20.847.871,00								1.494.248.368,27	100,00	5,57	5,57
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.363,10	41,156811	16/10/26					55,517900	186.712,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			815.249,36	49,331411	16/10/26					49,357300	40.238.507,24	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								818.612,46								40.425.219,49	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								21.666.483,46								1.534.673.587,76	100,00	5,57	5,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.810.283.983,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.810.283.983,06	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.449.712,50	0,15 %
C-)ALACAKLAR	5,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.632.625,21	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.836.101.076,27	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.338.635,97	0,0273 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	148.809,91	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	763.631,57	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.264,78	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,08	0,0000 %
	8.281.650,01	0,0308 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar