

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Eylül-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	:	27.080.238.400,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	496.786.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,510838
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1172520000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,278935
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1165840000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,80
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,53
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	:	24,83
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	:	150,97
------------------------------	---	--------

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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	18.165.807,940000
---	---	-------------------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	434,23
---	---	--------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.385.042,040000
--	---	-------------------

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																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	11	US900123CK49	4,42	2	1.700.000,00	101,796500	04/03/26	4,769921				102,252042	84.811.085,02	0,67	0,32	0,31
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	24	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,000000				108,600000	79.479.072,90	0,63	0,30	0,29
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	45	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	5,819416				103,911667	49.431.141,08	0,39	0,19	0,18
XS3206608583	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	25/01/27	119		3,21	1	3.250.000,00	102,097800	20/07/26	0,632131				104,430417	165.593.040,88	1,31	0,62	0,61
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	122	XS2692231975	3,18	2	5.485.000,00	106,390300	20/07/26	6,292607				102,309000	273.792.898,80	2,16	1,03	1,01
XS3246978616	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	15/03/27	168		3,01	1	1.800.000,00	101,598900	20/07/26	1,570158				103,336944	90.752.756,97	0,72	0,34	0,34
XS3266572711	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI	15/03/27	168	XS3266572711	4,13	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	2,328794				102,925000	100.434.420,85	0,79	0,38	0,37

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon Eylül-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)	
XS3277939693	USD	AS YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	175	XS3277939693	4,14	1	50.000.000,00	100,031400	21/01/26	2,539271				102,824444	2.508.407.452,60	19,78	9,42	9,26	
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	203		XS3348860266	4,85	1	2.000.000,00	99,975200	30/04/26	4,486320				102,079583	99.609.461,25	0,79	0,37	0,37
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	205	XS3214824651		1,65	1	560.000,00	101,223800	20/07/26	0,541615				102,158750	27.912.279,52	0,22	0,10	0,10
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	205	XS3352075215	4,89	1	200.000,00	100,258600	06/05/26	4,677778				102,191389	9.971.856,18	0,08	0,04	0,04	
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	238	XS3382804915	4,97	1	1.000.000,00	100,555600	24/06/26	4,677673				101,861111	49.698.137,92	0,39	0,19	0,18	
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	240		XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	-3,921462				103,764444	1.265.669.399,80	10,00	4,75	4,67
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	246	XS3377443976		5,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/05/26	4,610084				101,912500	372.924.079,97	2,95	1,40	1,38
XS3286687853	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/27	309		XS3286687853	4,22	1	35.000.000,00	100,031700	04/02/26	1,661040				102,741667	1.754.471.672,48	13,86	6,59	6,48
XS3468095743	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	317	XS3468095743		6,00	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/26	5,838026				100,850000	1.476.144.475,50	11,66	5,54	5,45
XS3481703760	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	337		XS3481703760	6,20	1	15.900.000,00	100,000000	03/09/26	5,933877				100,637222	780.705.919,89	6,17	2,93	2,88
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	344	XS3489958630	6,10	1	18.000.000,00	100,000000	01/09/26	5,921014				100,457500	882.239.664,74	6,97	3,31	3,26	
XS3505605561	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	352	XS3505605561	6,10	1	9.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,947261				100,305000	440.450.188,25	3,48	1,65	1,63	
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	361	USM88269US88	4,55	2	1.000.000,00	106,842800	30/07/26	6,387792				102,224056	49.875.219,15	0,39	0,19	0,18	
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	364	XS3285543214	4,24	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,400070				102,753333	501.334.539,24	3,96	1,88	1,85	
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	469		XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	7,954711				101,276875	1.235.327.214,73	9,76	4,64	4,56
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	476	US900123DF45		3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	-1,764047				105,932931	10.336.956,59	0,08	0,04	0,04
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	613	XS2750476603	5,54	2	400.000,00	104,659400	20/08/26	5,638367				101,703833	19.848.560,73	0,16	0,08	0,07	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	745		XS2677517497	4,32	2	300.000,00	108,380000	30/06/26	6,840253				108,153000	15.830.387,06	0,13	0,06	0,06
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	757	US900123CQ19		3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	6,694381				101,679639	19.843.839,02	0,16	0,07	0,07
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	898	US900123DH01	3,60	2	650.000,00	111,989600	22/04/26	6,838590				106,225083	33.687.760,74	0,27	0,13	0,12	
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	988	XS2654059752	3,94	2	900.000,00	106,674400	02/02/26	7,162496				103,923444	45.633.917,03	0,36	0,17	0,17	
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT BANKASI A.Ş.	03/10/30	1466		XS3183303018	3,10	1	1.050.000,00	100,327000	03/08/26	3,710504				98,500458	50.461.395,56	0,40	0,19	0,19
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1743	XS3429167243	6,05	2	550.000,00	100,764600	10/08/26	16,190792				99,513389	26.703.975,10	0,21	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								251.320.000,00						12.521.382.769,55		98,90	47,02	46,22		
GRUP TOPLAMI								251.320.000,00						12.521.382.769,55		98,90	47,02	46,22		
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	USD		28/09/26	0		4,00		92.428.691,88		25/09/26			92.459.079,40		4,000000	4.511.087.729,83	61,66	16,94	16,66	
YAPI KREDİ HOLLANDA	USD		28/09/26	0		3,70		27.232.469,67		25/09/26			27.240.751,33		3,700000	1.329.078.981,47	18,17	4,99	4,91	
QNB BANK A.Ş.	USD		05/10/26	7		4,50		10.000.000,00		06/08/26			10.073.972,60		4,500000	491.087.693,41	6,71	1,85	1,81	
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	7		5,00		20.085.917,81		21/08/26			20.209.735,11		5,000000	985.092.836,72	13,46	3,70	3,64	
GRUP TOPLAMI								149.747.079,36						7.316.347.241,43		100,00	27,48	27,02		
GRUP TOPLAMI								149.747.079,36						7.316.347.241,43		100,00	27,48	27,02		
TPP																				
TPP			28/09/26	0		38,15		118.370,00	38,150000	25/09/26			272862	118.370,00	38,150000	118.370,00	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								118.370,00								118.370,00		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								118.370,00								118.370,00		100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	3	XS3144822122	0,00	1	2.700.000,00	103,387500	20/07/26	0,000000				106,065556	139.723.625,26	1,10	0,53	0,52	
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								139.723.625,26		1,10	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								139.723.625,26		1,10	0,53	0,52
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		12/10/26	14		4,25		19.213.174,98		28/08/26			19.313.846,75		4,250000	940.796.403,51	18,19	3,53	3,47	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		22/10/26	24		4,25		10.173.268,85		07/09/26			10.226.573,99		4,250000	497.568.493,87	9,62	1,87	1,84	
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		23/10/26	25		4,25		20.144.009,01		08/09/26			20.249.558,10		4,250000	985.116.992,23	19,05	3,70	3,64	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		23/10/26	25		4,75		20.876.906,96		08/09/26			20.999.165,56		4,750000	1.021.237.493,74	19,75	3,84	3,77	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/10/26	28		4,75		20.161.282,35		11/09/26			20.279.350,13		4,750000	985.847.185,36	19,06	3,70	3,64	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		27/10/26	29		4,85		10.123.374,98		25/09/26			10.166.420,13		4,850000	494.117.369,08	9,55	1,86	1,82	
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		30/10/26	32		4,75		5.056.650,35		15/09/26			5.086.262,93		4,750000	247.131.862,86	4,78	0,93	0,91	
GRUP TOPLAMI								105.748.667,48								5.171.815.800,65		100,00	19,43	19,09
GRUP TOPLAMI								105.748.667,48								5.171.815.800,65		100,00	19,43	19,09
VIOP Nakit Teminatı																				

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon Eylül-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								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					1,448975	1.473.853.481,82	100,00	5,54	5,44	
GRUP TOPLAMI								20.847.871,00								1.473.853.481,82	100,00	5,54	5,44	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			3.363,10	41,156811	25/09/26					55,587800	186.947,33	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			9.831.628,58	48,765081	25/09/26					48,790100	479.686.141,58	0,00	0,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								9.834.991,68								479.873.088,91	0,00	0,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								30.682.862,68								1.953.726.570,73	100,00	5,54	7,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.623.241.288,72		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.623.241.288,72	98,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	479.892.642,26	1,77 %
C-)ALACAKLAR	5,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.895.536,16	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.080.238.400,67	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,29	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.161.534,61	0,0191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	104.335,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	404.863,26	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.353,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	14.000,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,57	0,0000 %
	5.691.375,98	0,0211 %

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				