

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 | : | 26.346.194.493,98                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 481.256.916,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 22 Aralık 2022                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 54,744552    |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.1179220000 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 54,471900    |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.1169810000 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,50         |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.08         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 17,09        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 21,84        |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |              |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,81  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 48,40 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,35  |
| 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                        | : | 25,25 |
| l-) Katilim Hesabı                | : | 19,60 |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 5,59  |
| 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                 | : | 174,67 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 1.529,87          |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 10.885.582,790000 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 218,81            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 23.784.628,490000 |

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 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| US900123CK49        | USD         | HAZİNE                              | 09/10/26    | 4                | US900123CK49 | 4,42               | 2                 | 1.700.000,00  | 101,796500        | 04/03/26          | 3,977776             |                     |                   |                  | 102,359833      | 85.213.363,36  | 0,59     | 0,32              | 0,32              |
| XS3060595306        | USD         | QNB BANK A.Ş.                       | 22/10/26    | 17               | XS3060595306 | 1,02               | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 22/04/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 108,716667      | 79.857.664,67  | 0,56     | 0,30              | 0,30              |
| XS2699906512        | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26    | 38               | XS2699906512 | 0,00               | 2                 | 975.000,00    | 104,996000        | 13/11/25          | 6,368822             |                     |                   |                  | 103,963958      | 49.638.270,11  | 0,35     | 0,19              | 0,19              |
| XS3199453930        | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.        | 25/01/27    | 112              |              | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00 | 104,326700        | 30/09/26          | -6,415507            |                     |                   |                  | 104,387778      | 511.185.904,99 | 3,57     | 1,95              | 1,94              |
| XS3206608583        | USD         | Ziraat Katilim MTN Limited          | 25/01/27    | 112              | XS3206608583 | 3,21               | 1                 | 3.250.000,00  | 102,097800        | 20/07/26          | 0,394237             |                     |                   |                  | 104,520833      | 166.347.179,05 | 1,16     | 0,63              | 0,63              |
| XS2692231975        | USD         | TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS   | 28/01/27    | 115              | XS2692231975 | 5,19               | 2                 | 5.685.000,00  | 106,247500        | 02/10/26          | 6,670150             |                     |                   |                  | 102,311500      | 284.828.956,07 | 1,99     | 1,09              | 1,08              |
| XS3246978616        | USD         | Ziraat Katilim MTN Limited          | 15/03/27    | 161              |              | 3,01               | 1                 | 1.800.000,00  | 101,598900        | 20/07/26          | 1,465172             |                     |                   |                  | 103,416667      | 91.157.469,14  | 0,64     | 0,35              | 0,35              |

## 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) |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| XS3266572711                     | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDIT BANKASI AŞ   | 15/03/27    | 161              | XS3266572711 | 4,13               | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 15/01/26          | 2,257130             |                     |                   |                   | 103,003750      | 100.881.666,74   | 0,70             | 0,38              | 0,38              |
| XS3277939693                     | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 22/03/27    | 168              |              | XS3277939693       | 4,14              | 1              | 50.000.000,00     | 100,031400        | 21/01/26             | 2,476874            |                   |                   |                 | 102,904167       | 2.519.603.383,79 | 17,57             | 9,59              |
| XS3348860266                     | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 19/04/27    | 196              | XS3348860266 |                    | 4,85              | 1              | 2.000.000,00      | 99,975200         | 30/04/26             | 4,480207            |                   |                   |                 | 102,170000       | 100.065.093,66   | 0,70              | 0,38              |
| XS3214824651                     | USD         | ANADOLUBANK A.Ş.                    | 21/04/27    | 198              |              | XS3214824651       | 1,65              | 1              | 560.000,00        | 101,223800        | 20/07/26             | 0,389552            |                   |                   |                 | 102,255000       | 28.041.535,90    | 0,20              | 0,11              |
| XS3352075215                     | USD         | QNB BANK A.Ş.                       | 21/04/27    | 198              | XS3352075215 | 4,89               | 1                 | 200.000,00     | 100,258600        | 06/05/26          | 4,669642             |                     |                   |                   | 102,286667      | 10.017.935,71    | 0,07             | 0,04              | 0,04              |
| XS3382804915                     | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.        | 24/05/27    | 231              | XS3382804915 | 4,97               | 1                 | 1.000.000,00   | 100,555600        | 24/06/26          | 4,667103             |                     |                   |                   | 101,958333      | 49.928.893,71    | 0,35             | 0,19              | 0,19              |
| XS3233492316                     | USD         | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  | 26/05/27    | 233              |              | XS3233492316       | 1,03              | 1              | 25.000.000,00     | 100,000000        | 20/11/25             | -4,155972           |                   |                   |                 | 103,850000       | 1.271.381.028,75 | 8,87              | 4,84              |
| XS3377443976                     | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.        | 01/06/27    | 239              | XS3377443976 |                    | 5,10              | 1              | 7.500.000,00      | 100,000000        | 13/05/26             | 4,594923            |                   |                   |                 | 102,011667       | 374.662.584,89   | 2,62              | 1,43              |
| XS3286687853                     | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.  | 03/08/27    | 302              |              | XS3286687853       | 4,22              | 1              | 35.000.000,00     | 100,031700        | 04/02/26             | 1,603395            |                   |                   |                 | 102,823333       | 1.762.336.917,14 | 12,30             | 6,72              |
| XS3468095743                     | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 11/08/27    | 310              | XS3468095743 |                    | 6,00              | 1              | 30.000.000,00     | 100,000000        | 07/08/26             | 5,831504            |                   |                   |                 | 100,966667       | 1.483.298.275,90 | 10,35             | 5,65              |
| XS3481703760                     | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 31/08/27    | 330              |              | XS3481703760       | 6,20              | 1              | 15.900.000,00     | 100,000000        | 03/09/26             | 5,925028            |                   |                   |                 | 100,757778       | 784.521.631,75   | 5,48              | 2,99              |
| XS3489958630                     | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 07/09/27    | 337              | XS3489958630 | 6,10               | 1                 | 18.000.000,00  | 100,000000        | 01/09/26          | 5,914013             |                     |                   |                   | 100,576111      | 886.536.377,65   | 6,19             | 3,38              | 3,36              |
| XS3505605561                     | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 15/09/27    | 345              | XS3505605561 | 6,10               | 1                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/26          | 5,940759             |                     |                   |                   | 100,423611      | 442.596.076,95   | 3,09             | 1,69              | 1,68              |
| USM88269US88                     | USD         | HAZİNE                              | 24/09/27    | 354              | USM88269US88 | 4,55               | 2                 | 1.000.000,00   | 106,842800        | 30/07/26          | 6,340507             |                     |                   |                   | 102,390778      | 50.140.661,60    | 0,35             | 0,19              | 0,19              |
| XS3285543214                     | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.  | 27/09/27    | 357              | XS3285543214 | 4,24               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 02/02/26          | 1,346189             |                     |                   |                   | 102,835000      | 503.581.966,65   | 3,52             | 1,92              | 1,91              |
| XS3433866723                     | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 10/01/28    | 462              |              | XS3433866723       | 5,38              | 1              | 25.000.000,00     | 100,015800        | 08/07/26             | 7,990129            |                   |                   |                 | 101,387222       | 1.241.230.530,65 | 8,66              | 4,73              |
| US900123DF45                     | USD         | HAZİNE                              | 17/01/28    | 469              | US900123DF45 |                    | 3,58              | 2              | 200.000,00        | 112,282100        | 01/12/25             | -1,813893           |                   |                   |                 | 106,069944       | 10.388.469,10    | 0,07              | 0,04              |
| XS3520737506                     | USD         | Ziraat Katılım MTN Limited          | 18/01/28    | 470              | XS3520737506 | 6,37               | 1                 | 23.000.000,00  | 100,071700        | 02/10/26          | 6,389855             |                     |                   |                   | 100,125417      | 1.127.720.281,33 | 7,87             | 4,30              | 4,28              |
| XS2750476603                     | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDIT BANKASI AŞ   | 02/06/28    | 606              | XS2750476603 | 5,54               | 2                 | 400.000,00     | 104,659400        | 20/08/26          | 5,784056             |                     |                   |                   | 101,586167      | 19.898.657,76    | 0,14             | 0,08              | 0,08              |
| XS3034601446                     | USD         | TURK İHRACAT BANKASI                | 03/07/28    | 637              |              | XS3034601446       | 5,62              | 2              | 2.000.000,00      | 101,499700        | 02/10/26             | 7,404057            |                   |                   |                 | 101,044444       | 98.962.726,36    | 0,69              | 0,38              |
| XS2677517497                     | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 12/10/28    | 738              | XS2677517497 | 4,32               | 2                 | 300.000,00     | 108,380000        | 30/06/26          | 7,139290             |                     |                   |                   | 107,732500      | 15.826.949,26    | 0,11             | 0,06              | 0,06              |
| US900123CQ19                     | USD         | HAZİNE                              | 24/10/28    | 750              |              | US900123CQ19       | 3,85              | 2              | 400.000,00        | 103,187200        | 05/11/25             | 6,782880            |                   |                   |                 | 101,646236       | 19.910.424,05    | 0,14              | 0,08              |
| US900123DH01                     | USD         | HAZİNE                              | 14/03/29    | 891              | US900123DH01 | 3,60               | 2                 | 650.000,00     | 111,989600        | 22/04/26          | 7,024390             |                     |                   |                   | 105,946375      | 33.723.192,03    | 0,24             | 0,13              | 0,13              |
| XS2654059752                     | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.             | 12/06/29    | 981              | XS2654059752 | 3,94               | 2                 | 900.000,00     | 106,674400        | 02/02/26          | 7,491906             |                     |                   |                   | 103,287639      | 45.521.868,18    | 0,32             | 0,17              | 0,17              |
| XS3183303018                     | USD         | TURK İHRACAT BANKASI A.Ş.           | 03/10/30    | 1459             |              | XS3183303018       | 3,10              | 1              | 1.050.000,00      | 100,327000        | 03/08/26             | 3,943259            |                   |                   |                 | 97,730917        | 50.251.668,94    | 0,35              | 0,19              |
| XS3429167243                     | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 07/07/31    | 1736             | XS3429167243 | 6,05               | 2                 | 550.000,00     | 100,764600        | 10/08/26          | 16,575707            |                     |                   |                   | 98,669861       | 26.575.192,74    | 0,19             | 0,10              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 286.520.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   | 14.325.832.798,58 |                 | 100,00           | 54,59            | 54,38             |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 286.520.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   | 14.325.832.798,58 |                 | 100,00           | 54,59            | 54,38             |                   |
| MEVDUAT                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                  |                  |                   |                   |
| QNB BANK A.Ş.                    | USD         |                                     | 05/10/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 10.000.000,00  |                   | 06/08/26          |                      |                     |                   | 10.073.972,60     | 4,500000        | 493.321.430,82   | 9,41             | 1,88              | 1,87              |
| TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.        | USD         |                                     | 05/10/26    | 0                |              | 5,00               |                   | 20.085.917,81  |                   | 21/08/26          |                      |                     |                   | 20.209.735,11     | 5,000000        | 989.668.707,36   | 18,88            | 3,77              | 3,76              |
| GARANTİ BBVA                     | USD         |                                     | 05/10/26    | 0                |              | 4,00               |                   | 49.495.535,80  |                   | 02/10/26          |                      |                     |                   | 49.511.808,30     | 4,000000        | 2.424.588.301,27 | 46,25            | 9,24              | 9,20              |
| YAPI KREDİ HOLLANDA              | USD         |                                     | 05/10/26    | 0                |              | 3,70               |                   | 27.251.798,57  |                   | 02/10/26          |                      |                     |                   | 27.260.086,10     | 3,700000        | 1.334.923.690,31 | 25,46            | 5,09              | 5,07              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 106.833.252,18 |                   |                   |                      |                     |                   | 5.242.502.129,76  |                 | 100,00           | 19,98            | 19,90             |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 106.833.252,18 |                   |                   |                      |                     |                   | 5.242.502.129,76  |                 | 100,00           | 19,98            | 19,90             |                   |
| KATILIM HESABI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                  |                  |                   |                   |
| KATILIM HESABI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                  |                  |                   |                   |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş       | USD         |                                     | 12/10/26    | 7                |              | 4,25               |                   | 19.213.174,98  |                   | 28/08/26          |                      |                     |                   | 19.313.846,75     | 4,250000        | 945.030.272,88   | 18,19            | 3,60              | 3,59              |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş        | USD         |                                     | 22/10/26    | 17               |              | 4,25               |                   | 10.173.268,85  |                   | 07/09/26          |                      |                     |                   | 10.226.573,99     | 4,250000        | 499.808.174,27   | 9,62             | 1,90              | 1,90              |
| QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | USD         |                                     | 23/10/26    | 18               |              | 4,25               |                   | 20.144.009,01  |                   | 08/09/26          |                      |                     |                   | 20.249.558,10     | 4,250000        | 989.551.343,65   | 19,05            | 3,77              | 3,76              |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş       | USD         |                                     | 23/10/26    | 18               |              | 4,75               |                   | 20.876.906,96  |                   | 08/09/26          |                      |                     |                   | 20.999.165,56     | 4,750000        | 1.025.932.240,99 | 19,75            | 3,91              | 3,89              |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş       | USD         |                                     | 26/10/26    | 21               |              | 4,75               |                   | 20.161.282,35  |                   | 11/09/26          |                      |                     |                   | 20.279.350,13     | 4,750000        | 990.379.589,69   | 19,06            | 3,77              | 3,76              |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş       | USD         |                                     | 27/10/26    | 22               |              | 4,85               |                   | 10.123.374,98  |                   | 25/09/26          |                      |                     |                   | 10.166.420,13     | 4,850000        | 496.399.384,43   | 9,55             | 1,89              | 1,88              |
| QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | USD         |                                     | 30/10/26    | 25               |              | 4,75               |                   | 5.056.650,35   |                   | 15/09/26          |                      |                     |                   | 5.086.262,93      | 4,750000        | 248.268.161,68   | 4,78             | 0,95              | 0,94              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 105.748.667,48 |                   |                   |                      |                     |                   | 5.195.369.167,59  |                 | 100,00           | 19,79            | 19,72             |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 105.748.667,48 |                   |                   |                      |                     |                   | 5.195.369.167,59  |                 | 100,00           | 19,79            | 19,72             |                   |
| 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              |                   |

| 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) |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1,449957          | 1.480.287.429,74 | 100,00   | 5,64              | 5,62              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 20.847.871,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.480.287.429,74 | 100,00   | 5,64              | 5,62              |
| Döviz                                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| EUR                                                | EUR         | EU                        |             |                  | EUR          |                    |                   | 3.363,10      | 41,156811         | 02/10/26          |                      |                     |                   |                  | 55,082600         | 185.248,29       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                | USD         | FED                       |             |                  | USD          |                    |                   | 2.660.853,59  | 48,946278         | 02/10/26          |                      |                     |                   |                  | 48,969900         | 130.301.734,22   | 0,00     | 0,00              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.664.216,69  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 130.486.982,51   | 0,00     | 0,00              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 23.512.087,69 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.610.774.412,25 | 100,00   | 5,64              | 6,11              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 26.243.991.525,68 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 26.243.991.525,68 | 99,61 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 130.626.450,85    | 0,50 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5,88              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -28.423.488,43    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 26.346.194.493,98 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12,27        | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 7.303.633,00 | 0,0277 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.350,00     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 74.013,02    | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 575.183,63   | 0,0022 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.166,70     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 4.459,60     | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 20.000,00    | 0,0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 7,82         | 0,0000 % |
|                                                                    | 7.984.826,04 | 0,0303 % |

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