

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Ekim-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	:	33.328.249.383,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	733.153.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,458784
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0851370000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,899532
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0817390000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,49
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	:	8,18
l-) Katılım Hesabı	:	14,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,81
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	146,46

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.506,77
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	96.676.009,310000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	405.651,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	123.231.751,520000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,417733				102,618189	429.890.168,30	1,91	1,32	1,29
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								429.890.168,30	1,91	1,32	1,29
Eurobond Türk																			
XS2943690409	USD	TURK İHRACAT	24/11/25	21	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-48,601183				105,192639	1.322.025.320,07	5,87	4,05	3,97
XS3079965292	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/11/25	21	XS3079965292	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	23/05/25	-11,451328				101,822222	1.066.389.224,42	4,74	3,26	3,20
XS2949597343	USD	TURK İHRACAT	27/11/25	24	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-41,072670				105,086667	1.100.577.914,37	4,89	3,37	3,30
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	4,98	2	800.000,00	101,561100	05/09/25	4,188365				102,452889	34.335.815,30	0,15	0,10	0,10
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	74	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	-14,399594				104,415278	940.449.925,46	4,18	2,88	2,82
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	79	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	-13,993785				104,528333	1.313.676.553,66	5,83	4,02	3,94
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	84	US900123DB31	4,19	2	1.250.000,00	101,523000	08/10/25	3,808975				101,466861	53.133.375,49	0,24	0,16	0,16
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT	02/03/26	119	XS2274089288	4,89	2	350.000,00	100,732400	09/10/25	4,560293				101,168264	14.833.564,01	0,07	0,05	0,04

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-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)
XS3032031091	USD	BANKASI TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	141	XS3032031091	5,07	1	3.415.000,00	102,152400	16/09/25	3,739354				104,701167	149.787.439,62	0,67	0,46	0,45
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	151	XS3183303018	3,76	1	1.000.000,00	99,519000	25/09/25	7,356031				100,101417	41.934.685,67	0,19	0,13	0,13
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	196	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	-2,855130				102,630250	1.074.851.739,76	4,77	3,29	3,23
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	196	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,354907				102,613333	644.804.742,38	2,86	1,97	1,93
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	217	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	-2,163636				102,359167	857.610.136,39	3,81	2,62	2,57
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	238	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	-1,403183				101,960000	1.708.531.484,80	7,59	5,23	5,13
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	240	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	4,942305				102,486250	1.717.349.792,90	7,60	5,25	5,15
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	242	XS3107138565	-0,02		25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-2,789849				101,897778	1.067.180.521,58	4,74	3,27	3,20
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	245	XS2332876106	4,57	2	500.000,00	102,203500	07/10/25	4,631519				102,592250	21.489.075,28	0,10	0,07	0,06
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	273	XS2581381634	4,20	2	11.487.000,00	105,757800	30/10/25	4,367963				106,106778	510.602.474,93	2,27	1,56	1,53
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	273	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-4,663768				104,766778	263.334.648,49	1,17	0,81	0,79
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	273	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	5,642120				101,669306	1.000.900.457,36	4,45	3,06	3,00
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	273	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-0,551539				101,429167	1.274.727.280,79	5,66	3,90	3,82
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	283	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	1,656867				101,244583	1.060.339.583,44	4,71	3,25	3,18
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	310	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	1,846727				100,808333	844.616.572,31	3,75	2,58	2,53
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	310	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	1,789989				100,783333	844.407.111,31	3,75	2,58	2,53
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	322	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	1,915932				100,562222	842.554.545,14	3,74	2,58	2,53
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	353	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-2,139494				103,183333	64.838.652,55	0,29	0,20	0,19
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	805	US900123DF45	3,94	2	1.000.000,00	111,787900	25/09/25	2,718681				113,071500	47.368.138,92	0,21	0,14	0,14
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1227	US900123DH01	3,52	2	50.000,00	113,559200	08/08/25	5,428827				113,447042	2.376.273,08	0,01	0,01	0,01
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6373	US900123CB40	2,10	2	500.000,00	76,539600	30/10/25	7,349040				76,398708	16.002.549,85	0,07	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								462.852.000,00							19.901.029.599,33	88,38	60,90	59,68	
Eurobond Yabancı																			
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	249	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	1,408322				101,756944	1.065.705.566,97	4,73	3,26	3,20
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	259	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	5,109949				101,545556	850.793.344,53	3,78	2,60	2,55
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							1.916.498.911,50	8,51	5,86	5,75	
GRUP TOPLAMI								517.852.000,00							22.247.418.679,13	98,80	68,08	66,72	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		03/11/25	0		3,65		52.930.855,29		31/10/25				52.946.734,55	3,650000	2.218.055.193,12	82,92	6,79	6,66
TC ZİRAAT BANKASI	USD		14/11/25	11		2,50		10.891.884,85		13/10/25				10.915.757,47	2,500000	456.941.071,71	17,08	1,40	1,37
GRUP TOPLAMI								63.822.740,14							2.674.996.264,83	100,00	8,19	8,03	
GRUP TOPLAMI								63.822.740,14							2.674.996.264,83	100,00	8,19	8,03	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/25	0		3,00		15.302.568,48		19/09/25				15.359.167,02	3,000000	643.429.296,64	13,14	1,97	1,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/11/25	4		3,00		15.186.002,85		25/09/25				15.239.673,93	3,000000	638.214.314,70	13,04	1,95	1,91
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/11/25	7		3,50		30.436.423,91		09/10/25				30.529.817,87	3,500000	1.278.105.381,46	26,11	3,91	3,83
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		24/11/25	21		3,00		20.200.084,31		23/10/25				20.253.213,30	3,000000	846.991.052,95	17,30	2,59	2,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		28/11/25	25		3,25		15.384.259,17		16/10/25				15.443.161,92	3,250000	645.513.396,30	13,19	1,98	1,94
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		01/12/25	28		3,25		20.090.410,96		17/10/25				20.170.910,21	3,250000	842.905.490,59	17,22	2,58	2,53
GRUP TOPLAMI								116.599.749,68							4.895.158.932,64	100,00	14,98	14,68	
GRUP TOPLAMI								116.599.749,68							4.895.158.932,64	100,00	14,98	14,68	
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					1,099907	2.593.748.061,81	100,00	7,93	7,78
GRUP TOPLAMI								56.290.960,00							2.593.748.061,81	100,00	7,93	7,78	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.383,20	41,000566	31/10/25					48,462000	163.956,64	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			16.266.281,34	41,893417	31/10/25					41,892200	681.430.311,15	0,00	0,00	2,04
GRUP TOPLAMI								16.269.664,54							681.594.267,79	0,00	0,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								72.560.624,54							3.275.342.329,60	100,00	7,93	9,82	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	10	XS2523929474	4,94	2	700.000,00	105,648600	07/04/25	3,809261				104,739444	30.714.360,28	0,14	0,09	0,09
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	231	XS2351109116	3,85	7	5.554.000,00	102,178700	15/10/25	0,245102				102,399431	238.252.016,58	1,06	0,73	0,71
GRUP TOPLAMI								6.254.000,00							268.966.376,86	1,20	0,82	0,80	
GRUP TOPLAMI								6.254.000,00							268.966.376,86	1,20	0,82	0,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ															32.680.288.315,27	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.680.288.315,27	98,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	681.683.000,69	2,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.721.932,70	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.328.249.383,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	232,74	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.677.514,62	0,0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	622.753,18	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.745.729,16	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.065,95	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.493,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	95,50	0,0000 %
	34.082.435,89	0,1022 %

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				