

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 | : | 26.829.942.534,84                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 494.297.514,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 22 Aralık 2022                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 54,278935    |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.1165840000 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 54,005560    |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.1156580000 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,51         |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.08         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 16,10        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 21,81        |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |              |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,82  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 49,98 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,52  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 0,01  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 23,74 |
| l-) Katilim Hesabı                | : | 19,40 |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 5,53  |
| 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 | : | 155,49 |
|------------------------------|---|--------|

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 108,01            |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 15.404.566,790000 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 325,42            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 11.143.973,980000 |

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       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS3184622671        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI                   | 21/09/26    | 0                | XS3184622671 | 2,33               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,020000        | 19/09/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,625556      | 1.017.203.135,61 | 7,47     | 3,83              | 3,79              |
| US900123CK49        | USD         | HAZİNE                              | 09/10/26    | 18               | US900123CK49 | 4,42               | 2                 | 1.700.000,00  | 101,796500        | 04/03/26          | 4,773247             |                     |                   |                  | 102,159250      | 84.424.118,15    | 0,62     | 0,32              | 0,31              |
| XS3060595306        | USD         | QNB BANK A.Ş.                       | 22/10/26    | 31               | XS3060595306 | 1,02               | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 22/04/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 108,483333      | 79.103.225,86    | 0,58     | 0,30              | 0,29              |
| XS2699906512        | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 12/11/26    | 52               | XS2699906512 | 0,00               | 2                 | 975.000,00    | 104,996000        | 13/11/25          | 5,374867             |                     |                   |                  | 103,864875      | 49.228.118,14    | 0,36     | 0,19              | 0,18              |
| XS3206608583        | USD         | Ziraat Katilim MTN Limited          | 25/01/27    | 126              | XS3206608583 | 3,21               | 1                 | 3.250.000,00  | 102,097800        | 20/07/26          | 0,844486             |                     |                   |                  | 104,340000      | 164.844.366,18   | 1,21     | 0,62              | 0,61              |
| XS2692231975        | USD         | TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS   | 28/01/27    | 129              | XS2692231975 | 3,18               | 2                 | 5.485.000,00  | 106,390300        | 20/07/26          | 5,970362             |                     |                   |                  | 102,301500      | 272.771.221,92   | 2,00     | 1,03              | 1,02              |
| XS3246978616        | USD         | Ziraat Katilim MTN Limited          | 15/03/27    | 175              | XS3246978616 | 3,01               | 1                 | 1.800.000,00  | 101,598900        | 20/07/26          | 1,667057             |                     |                   |                  | 103,257222      | 90.350.977,91    | 0,66     | 0,34              | 0,34              |
| XS3266572711        | USD         | TURKIYE IHRACAT                     | 15/03/27    | 175              | XS3266572711 | 4,13               | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 15/01/26          | 2,394955             |                     |                   |                  | 102,846250      | 99.990.415,33    | 0,73     | 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         | KREDİT BANKASI AŞ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 22/03/27    | 182              | XS3277939693 | 4,14               | 1                 | 50.000.000,00  | 100,031400        | 21/01/26          | 2,597073             |                     |                   |                  | 102,744722      | 2.497.292.663,99 | 18,35            | 9,41              | 9,31              |        |       |       |
| XS3348860266                     | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   | 19/04/27    | 210              |              | XS3348860266       | 4,85              | 1              | 2.000.000,00      | 99,975200         | 30/04/26             | 4,492165            |                   |                  |                 | 101,989167       | 99.157.131,81    | 0,73              | 0,37              | 0,37   |       |       |
| XS3214824651                     | USD         | ANADOLUBANK A.Ş.                             | 21/04/27    | 212              | XS3214824651 |                    | 1,65              | 1              | 560.000,00        | 101,223800        | 20/07/26             | 0,684045            |                   |                  |                 | 102,062500       | 27.783.959,98    | 0,20              | 0,10              | 0,10   |       |       |
| XS3352075215                     | USD         | QNB BANK A.Ş.                                | 21/04/27    | 212              | XS3352075215 | 4,89               | 1                 | 200.000,00     | 100,258600        | 06/05/26          | 4,685537             |                     |                   |                  | 102,096111      | 9.926.110,62     | 0,07             | 0,04              | 0,04              |        |       |       |
| XS3382804915                     | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                 | 24/05/27    | 245              | XS3382804915 | 4,97               | 1                 | 1.000.000,00   | 100,555600        | 24/06/26          | 4,687783             |                     |                   |                  | 101,763889      | 49.469.054,67    | 0,36             | 0,19              | 0,18              |        |       |       |
| XS3233492316                     | USD         | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.           | 26/05/27    | 247              |              | XS3233492316       | 1,03              | 1              | 25.000.000,00     | 100,000000        | 20/11/25             | -3,699467           |                   |                  |                 | 103,678889       | 1.259.999.170,13 | 9,25              | 4,75              | 4,70   |       |       |
| XS3377443976                     | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                 | 01/06/27    | 253              | XS3377443976 |                    | 5,10              | 1              | 7.500.000,00      | 100,000000        | 13/05/26             | 4,624550            |                   |                  |                 | 101,813333       | 371.198.176,38   | 2,72              | 1,40              | 1,38   |       |       |
| XS3286687853                     | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | 03/08/27    | 316              |              | XS3286687853       | 4,22              | 1              | 35.000.000,00     | 100,031700        | 04/02/26             | 1,716226            |                   |                  |                 | 102,660000       | 1.746.663.399,60 | 12,82             | 6,58              | 6,51   |       |       |
| XS3468095743                     | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   | 11/08/27    | 324              | XS3468095743 |                    | 6,00              | 1              | 30.000.000,00     | 100,000000        | 07/08/26             | 5,844423            |                   |                  |                 | 100,733333       | 1.469.042.547,14 | 10,78             | 5,53              | 5,48   |       |       |
| XS3481703760                     | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                            | 31/08/27    | 344              |              | XS3481703760       | 6,20              | 1              | 15.900.000,00     | 100,000000        | 03/09/26             | 5,942523            |                   |                  |                 | 100,516667       | 776.917.885,52   | 5,70              | 2,93              | 2,90   |       |       |
| XS3489958630                     | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                            | 07/09/27    | 351              | XS3489958630 | 6,10               | 1                 | 18.000.000,00  | 100,000000        | 01/09/26          | 5,927885             |                     |                   |                  | 100,338889      | 877.974.108,57   | 6,44             | 3,31              | 3,27              |        |       |       |
| XS3505605561                     | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                            | 15/09/27    | 359              | XS3505605561 | 6,10               | 1                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/26          | 5,953658             |                     |                   |                  | 100,186389      | 438.319.860,08   | 3,22             | 1,65              | 1,63              |        |       |       |
| USM88269US88                     | USD         | HAZİNE                                       | 24/09/27    | 368              | USM88269US88 | 4,55               | 2                 | 1.000.000,00   | 106,842800        | 30/07/26          | 6,054688             |                     |                   |                  | 106,716333      | 51.876.516,93    | 0,38             | 0,19              | 0,19              |        |       |       |
| XS3285543214                     | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.           | 27/09/27    | 371              | XS3285543214 | 4,24               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 02/02/26          | 1,451995             |                     |                   |                  | 102,671667      | 499.103.400,75   | 3,66             | 1,88              | 1,86              |        |       |       |
| XS3433866723                     | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   | 10/01/28    | 476              |              | XS3433866723       | 5,38              | 1              | 25.000.000,00     | 100,015800        | 08/07/26             | 7,920503            |                   |                  |                 | 101,166528       | 1.229.466.698,13 | 9,02              | 4,63              | 4,58   |       |       |
| US900123DF45                     | USD         | HAZİNE                                       | 17/01/28    | 483              | US900123DF45 |                    | 3,58              | 2              | 200.000,00        | 112,282100        | 01/12/25             | -1,832194           |                   |                  |                 | 106,208917       | 10.325.970,78    | 0,08              | 0,04              | 0,04   |       |       |
| XS2750476603                     | USD         | TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AŞ            | 02/06/28    | 620              | XS2750476603 | 5,54               | 2                 | 400.000,00     | 104,659400        | 20/08/26          | 5,561325             |                     |                   |                  | 101,718000      | 19.778.698,92    | 0,15             | 0,07              | 0,07              |        |       |       |
| XS2677517497                     | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.              | 12/10/28    | 752              |              | XS2677517497       | 4,32              | 2              | 300.000,00        | 108,380000        | 30/06/26             | 6,560534            |                   |                  |                 | 108,551500       | 15.830.586,29    | 0,12              | 0,06              | 0,06   |       |       |
| US900123CQ19                     | USD         | HAZİNE                                       | 24/10/28    | 764              | US900123CQ19 |                    | 3,85              | 2              | 400.000,00        | 103,187200        | 05/11/25             | 6,551480            |                   |                  |                 | 101,818042       | 19.798.151,72    | 0,15              | 0,07              | 0,07   |       |       |
| US900123DH01                     | USD         | HAZİNE                                       | 14/03/29    | 905              | US900123DH01 | 3,60               | 2                 | 650.000,00     | 111,989600        | 22/04/26          | 6,664930             |                     |                   |                  | 106,484792      | 33.646.574,75    | 0,25             | 0,13              | 0,13              |        |       |       |
| XS2654059752                     | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                      | 12/06/29    | 995              | XS2654059752 | 3,94               | 2                 | 900.000,00     | 106,674400        | 02/02/26          | 6,946776             |                     |                   |                  | 104,303750      | 45.633.349,56    | 0,33             | 0,17              | 0,17              |        |       |       |
| XS3183303018                     | USD         | TÜRK İHRACAT BANKASI A.Ş.                    | 03/10/30    | 1473             |              | XS3183303018       | 3,10              | 1              | 1.050.000,00      | 100,327000        | 03/08/26             | 3,545559            |                   |                  |                 | 99,036500        | 50.550.388,60    | 0,37              | 0,19              | 0,19   |       |       |
| XS3429167243                     | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.          | 07/07/31    | 1750             | XS3429167243 | 6,05               | 2                 | 550.000,00     | 100,764600        | 10/08/26          | 15,954155            |                     |                   |                  | 99,934417       | 26.718.845,48    | 0,20             | 0,10              | 0,10              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 271.320.000,00 |                   | 13.484.388.829,50 |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 98,98  | 50,80 | 50,24 |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 271.320.000,00 |                   | 13.484.388.829,50 |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 98,98  | 50,80 | 50,24 |
| MEVDUAT                          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |        |       |       |
| GARANTİ BBVA                     | USD         |                                              | 21/09/26    | 0                |              | 4,00               |                   | 72.373.396,11  |                   | 18/09/26          |                      |                     | 72.397.190,10     |                  | 4,000000        | 3.519.343.246,27 | 55,76            | 13,24             | 13,12             |        |       |       |
| YAPI KREDİ HOLLANDA              | USD         |                                              | 21/09/26    | 0                |              | 3,60               |                   | 27.213.378,09  |                   | 18/09/26          |                      |                     | 27.221.430,27     |                  | 3,600000        | 1.323.277.279,71 | 20,96            | 4,98              | 4,93              |        |       |       |
| QNB BANK A.Ş.                    | USD         |                                              | 05/10/26    | 14               |              | 4,50               |                   | 10.000.000,00  |                   | 06/08/26          |                      |                     | 10.073.972,60     |                  | 4,500000        | 488.870.504,89   | 7,75             | 1,84              | 1,82              |        |       |       |
| TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.        | USD         |                                              | 05/10/26    | 14               |              | 5,00               |                   | 20.085.917,81  |                   | 21/08/26          |                      |                     | 20.209.735,11     |                  | 5,000000        | 980.551.029,51   | 15,53            | 3,69              | 3,65              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 129.672.692,01 |                   | 6.312.042.060,38  |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 100,00 | 23,75 | 23,52 |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 129.672.692,01 |                   | 6.312.042.060,38  |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 100,00 | 23,75 | 23,52 |
| TPP                              |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |        |       |       |
| TPP                              |             |                                              | 21/09/26    | 0                |              | 37,15              |                   | 118.360,30     | 37,150000         | 18/09/26          |                      |                     | 266302            | 118.360,30       | 37,150000       | 118.360,30       | 100,00           | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 118.360,30     |                   | 118.360,30        |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 100,00 | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 118.360,30     |                   | 118.360,30        |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 100,00 | 0,00  | 0,00  |
| KİRA SERTİFİKALARI               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |        |       |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |        |       |       |
| XS3144822122                     | USD         | Ziraat Katılım MTN Limited                   | 01/10/26    | 10               | XS3144822122 | 0,00               | 1                 | 2.700.000,00   | 103,387500        | 20/07/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 105,962500      | 139.077.179,96   | 1,02             | 0,52              | 0,52              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.700.000,00   |                   | 139.077.179,96    |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 1,02   | 0,52  | 0,52  |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.700.000,00   |                   | 139.077.179,96    |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 1,02   | 0,52  | 0,52  |
| KATILIM HESABI                   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |        |       |       |
| KATILIM HESABI                   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş       | USD         |                                              | 25/09/26    | 4                |              | 4,75               |                   | 10.073.559,16  |                   | 18/08/26          |                      |                     | 10.123.374,98     |                  | 4,750000        | 491.858.547,13   | 9,55             | 1,85              | 1,83              |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş       | USD         |                                              | 12/10/26    | 21               |              | 4,25               |                   | 19.213.174,98  |                   | 28/08/26          |                      |                     | 19.313.846,75     |                  | 4,250000        | 936.593.211,93   | 18,19            | 3,53              | 3,49              |        |       |       |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş        | USD         |                                              | 22/10/26    | 31               |              | 4,25               |                   | 10.173.268,85  |                   | 07/09/26          |                      |                     | 10.226.573,99     |                  | 4,250000        | 495.345.042,05   | 9,62             | 1,87              | 1,85              |        |       |       |
| QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | USD         |                                              | 23/10/26    | 32               |              | 4,25               |                   | 20.144.009,01  |                   | 08/09/26          |                      |                     | 20.249.558,10     |                  | 4,250000        | 980.714.771,35   | 19,05            | 3,69              | 3,66              |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş       | USD         |                                              | 23/10/26    | 32               |              | 4,75               |                   | 20.876.906,96  |                   | 08/09/26          |                      |                     | 20.999.165,56     |                  | 4,750000        | 1.016.576.770,77 | 19,75            | 3,83              | 3,79              |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş       | USD         |                                              | 26/10/26    | 35               |              | 4,75               |                   | 20.161.282,35  |                   | 11/09/26          |                      |                     | 20.279.350,13     |                  | 4,750000        | 981.347.629,73   | 19,06            | 3,70              | 3,66              |        |       |       |
| QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | USD         |                                              | 30/10/26    | 39               |              | 4,75               |                   | 5.056.650,35   |                   | 15/09/26          |                      |                     | 5.086.262,93      |                  | 4,750000        | 246.003.799,28   | 4,78             | 0,93              | 0,92              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 105.698.851,66 |                   | 5.148.439.772,24  |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 100,00 | 19,40 | 19,20 |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 105.698.851,66 |                   | 5.148.439.772,24  |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   | 100,00 | 19,40 | 19,20 |

| 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                                |             |                           |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |
| 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          |                      |                     |                   |                  |                   | 1,447961         | 1.467.433.709,34 | 100,00            | 5,53              | 5,47 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                           |              |                  |           |                    |                   | 20.847.871,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.467.433.709,34 | 100,00           | 5,53              | 5,47              |      |
| Döviz                                              |             |                           |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |
| EUR                                                | EUR         | EU                        | EUR          |                  |           |                    |                   | 3.359,61      | 41,141915         | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  |                   | 55,798100        | 187.459,85       | 0,00              | 0,00              | 0,00 |
| USD                                                | USD         | FED                       | USD          |                  |           |                    |                   | 6.077.584,81  | 48,586866         | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  |                   | 48,611600        | 295.441.121,75   | 0,00              | 0,00              | 1,10 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                           |              |                  |           |                    |                   | 6.080.944,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 295.628.581,60   | 0,00             | 0,00              | 1,10              |      |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                           |              |                  |           |                    |                   | 26.928.815,42 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.763.062.290,94 | 100,00           | 5,53              | 6,57              |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                           |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 26.551.499.911,73 |                  | 100,00           |                   |                   |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 26.551.499.911,73 | 98,96 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 295.647.780,32    | 1,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5,83              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -17.205.163,04    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 26.829.942.534,84 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 225,70       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 7.328.608,02 | 0,0273 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.350,00     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 148.477,62   | 0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 766.872,81   | 0,0029 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.166,70     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 540,01       | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 20.000,00    | 0,0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 139,09       | 0,0000 % |
|                                                                    | 8.273.170,95 | 0,0309 % |

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