

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.720.543.329,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	486.166.756,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,961683
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1187580000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,702627
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1175980000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,47
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,57
l-) Katilim Hesabı	:	19,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,69
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	:	176,02
------------------------------	---	--------

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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.541.860,480000
---	---	-------------------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	218,81
---	---	--------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.636.006,920000
--	---	------------------

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	10	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,000000				108,833333	80.200.480,25	0,55	0,31	0,30
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	31	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	5,412364				104,174750	49.898.887,48	0,34	0,19	0,19
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	105	XS3199453930	0,00	1	10.000.000,00	104,326700	30/09/26	-7,070950				104,473333	513.250.321,96	3,53	1,97	1,92
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	105	XS3206608583	3,21	1	3.250.000,00	102,097800	20/07/26	0,125860				104,611250	167.026.558,51	1,15	0,64	0,63
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	105	XS3214824495	1,83	1	200.000,00	100,961500	06/10/26	4,677591				101,042708	9.927.931,07	0,07	0,04	0,04
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	108	XS2692231975	5,19	2	5.685.000,00	106,247500	02/10/26	6,081405				102,615000	286.592.683,38	1,97	1,10	1,07
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	154	XS3246978616	3,01	1	1.800.000,00	101,598900	20/07/26	1,351026				103,496389	91.521.153,02	0,63	0,35	0,34

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																				
Ekim-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
XS3266572711	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	15/03/27	154	XS3266572711	4,13	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	2,179234				103,082500	101.283.504,21	0,70	0,39	0,38	
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	157		1,56	1	450.000,00	103,823800	06/10/26	1,034659				103,896583	22.968.760,46	0,16	0,09	0,09	
XS3277939693	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	161	XS3277939693	4,14	1	50.000.000,00	100,031400	21/01/26	2,409296				102,983889	2.529.665.354,23	17,38	9,70	9,47	
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	189		4,85	1	2.000.000,00	99,975200	30/04/26	4,473796				102,260417	100.475.768,20	0,69	0,39	0,38	
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	191	XS3214824651	1,65	1	560.000,00	101,223800	20/07/26	0,226822				102,351250	28.158.204,48	0,19	0,11	0,11	
XS3330166136	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	191	XS3330166136	4,79	1	600.000,00	102,660800	06/10/26	4,430626				102,746667	30.286.059,65	0,21	0,12	0,11	
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	191	XS3352075215	4,89	1	200.000,00	100,258600	06/05/26	4,661082				102,381944	10.059.517,43	0,07	0,04	0,04	
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	224	XS3382804915	4,97	1	1.000.000,00	100,555600	24/06/26	4,656026				102,055556	50.137.241,22	0,34	0,19	0,19	
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	226		1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	-4,404090				103,935556	1.276.520.908,46	8,77	4,91	4,78	
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	232	XS3377443976	5,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/05/26	4,579002				102,110833	376.232.980,28	2,59	1,45	1,41	
XS3286687853	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/27	295		4,22	1	35.000.000,00	100,031700	04/02/26	1,543119				102,905000	1.769.409.283,95	12,16	6,80	6,62	
XS3468095743	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	303	XS3468095743	6,00	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/26	5,824850				101,083333	1.489.788.400,09	10,24	5,72	5,58	
XS3481703760	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	323		XS3481703760	6,20	1	15.900.000,00	100,000000	03/09/26	5,915967				100,878333	787.986.544,44	5,42	3,03	2,95
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	330	XS3489958630	6,10	1	18.000.000,00	100,000000	01/09/26	5,906876				100,694722	890.436.579,40	6,12	3,42	3,33	
XS3505605561	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	338	XS3505605561	6,10	1	9.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,934145				100,542222	444.544.016,14	3,06	1,71	1,66	
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	340	XS3183304339	2,32	1	2.000.000,00	100,245000	05/10/26	2,207918				100,340278	98.589.139,47	0,68	0,38	0,37	
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	350		4,24	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,290238				102,916667	505.602.826,64	3,47	1,94	1,89	
XS3455087836	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/10/27	365	XS3455087836	5,54	1	1.800.000,00	101,095600	06/10/26	4,515022				101,192222	89.483.593,81	0,61	0,34	0,33	
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	455		5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	8,026816				101,497569	1.246.577.917,82	8,57	4,79	4,67	
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	462	US900123DF45	3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	-2,017947				106,740958	10.487.811,48	0,07	0,04	0,04	
XS3520737506	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	18/01/28	463	XS3520737506	6,37	1	24.000.000,00	100,073900	05/10/26	6,384651				100,250833	1.182.015.065,55	8,12	4,54	4,42	
XS2750476603	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	02/06/28	599		5,54	2	400.000,00	104,659400	20/08/26	5,647150				101,907500	20.025.802,06	0,14	0,08	0,07	
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/28	630	XS3034601446	5,62	2	2.000.000,00	101,499700	02/10/26	7,261723				101,402625	99.632.946,39	0,68	0,38	0,37	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	731	XS2677517497	4,32	2	300.000,00	108,380000	30/06/26	7,099080				107,950500	15.909.982,18	0,11	0,06	0,06	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	743		US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	6,560171				102,179833	20.079.318,11	0,14	0,08	0,08
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	884	US900123DH01	3,60	2	650.000,00	111,989600	22/04/26	6,776275				106,633167	34.050.966,62	0,23	0,13	0,13	
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	974	XS2654059752	3,94	2	900.000,00	106,674400	02/02/26	7,178789				104,161333	46.054.579,24	0,32	0,18	0,17	
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/10/30	1452		XS3183303018	3,10	1	1.050.000,00	100,327000	03/08/26	4,700369				95,149375	49.081.634,76	0,34	0,19	0,18
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1729	XS3429167243	6,05	2	550.000,00	100,764600	10/08/26	16,545260				99,053333	26.764.279,91	0,18	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								289.870.000,00								14.550.727.002,35	100,00	55,90	54,47	
GRUP TOPLAMI								289.870.000,00								14.550.727.002,35	100,00	55,90	54,47	
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	USD		12/10/26	0		4,00		49.533.515,68		09/10/26				49.549.800,67	4,000000	2.434.252.877,44	51,05	9,36	9,11	
YAPI KREDİ HOLLANDA	USD		13/10/26	1		3,70		27.271.141,18		09/10/26				27.282.199,07	3,700000	1.340.167.674,63	28,11	5,15	5,02	
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	USD		09/11/26	28		5,10		20.209.735,11		05/10/26				20.308.569,02	5,100000	993.820.937,19	20,84	3,82	3,72	
GRUP TOPLAMI								97.014.391,97								4.768.241.489,26	100,00	18,33	17,85	
GRUP TOPLAMI								97.014.391,97								4.768.241.489,26	100,00	18,33	17,85	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		12/10/26	0		4,25		19.213.174,98		28/08/26				19.313.846,75	4,250000	948.839.074,83	18,19	3,65	3,55	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		22/10/26	10		4,25		10.173.268,85		07/09/26				10.226.573,99	4,250000	501.823.048,00	9,62	1,93	1,88	
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		23/10/26	11		4,25		20.144.009,01		08/09/26				20.249.558,10	4,250000	993.540.609,96	19,05	3,82	3,72	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		23/10/26	11		4,75		20.876.906,96		08/09/26				20.999.165,56	4,750000	1.030.166.212,17	19,74	3,96	3,86	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/10/26	14		4,75		20.161.282,35		11/09/26				20.279.350,13	4,750000	994.467.188,09	19,06	3,82	3,72	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		27/10/26	15		4,85		10.123.374,98		25/09/26				10.166.420,13	4,850000	498.458.524,11	9,56	1,92	1,87	
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		30/10/26	18		4,75		5.056.650,35		15/09/26				5.086.262,93	4,750000	249.292.957,94	4,78	0,96	0,93	
GRUP TOPLAMI								105.748.667,48								5.216.587.615,10	100,00	20,06	19,53	
GRUP TOPLAMI								105.748.667,48								5.216.587.615,10	100,00	20,06	19,53	

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,01								0,01	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00	

DİĞER

Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			20.847.871,00	1,416484	30/03/26					1,451060	1.486.178.115,56	100,00	5,71	5,56
GRUP TOPLAMI								20.847.871,00								1.486.178.115,56	100,00	5,71	5,56

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			3.363,10	41,156811	09/10/26					55,111200	185.344,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			14.436.915,53	49,123923	09/10/26					49,127400	709.248.124,01	0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI								14.440.278,63								709.433.468,49	0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI								35.288.149,63								2.195.611.584,05	100,00	5,71	8,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.021.734.222,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.021.734.222,28	97,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	709.501.213,45	2,66 %
C-)ALACAKLAR	5,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.692.112,49	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.720.543.329,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,48	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.278.843,88	0,0272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	147.515,69	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	572.419,27	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.519,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,16	0,0000 %
	8.028.606,58	0,0300 %

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