

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	:	26.576.493.654,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	491.733.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,046498
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1159600000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,793397
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1152910000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,47
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,53
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	:	20,25
l-) Katilim Hesabı	:	19,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,63
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	:	160,69
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	215,98
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.369.878,810000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.118.583,630000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	7	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	0,000000				104,536111	1.012.547.224,76	7,47	3,83	3,81
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	25	US900123CK49	4,42	2	1.700.000,00	101,796500	04/03/26	4,894876				102,057458	84.025.793,23	0,62	0,32	0,32
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	38	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-46,105763				108,366667	78.723.777,99	0,58	0,30	0,30
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	59	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	4,797137				103,857583	49.041.278,07	0,36	0,19	0,18
XS3206608583	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	25/01/27	133	XS3206608583	3,21	1	3.250.000,00	102,097800	20/07/26	1,035240				104,249583	164.087.931,46	1,21	0,62	0,62
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	136	XS2692231975	3,18	2	5.485.000,00	106,390300	20/07/26	5,231887				102,462500	272.182.709,33	2,01	1,03	1,02
XS3246978616	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	15/03/27	182	XS3246978616	3,01	1	1.800.000,00	101,598900	20/07/26	1,756786				103,177500	89.944.882,45	0,66	0,34	0,34
XS3266572711	USD	TÜRKİYE İHRACAT	15/03/27	182	XS3266572711	4,13	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	2,456237				102,767500	99.541.628,18	0,73	0,38	0,37

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon Eylül-2026

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 İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
XS3277939693	USD	KREDİT BANKASI AS YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	189	XS3277939693	4,14	1	50.000.000,00	100,031400	21/01/26	2,650784				102,665000	2.486.058.641,25	18,32	9,40	9,35	
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	217		XS3348860266	4,85	1	2.000.000,00	99,975200	30/04/26	4,497775				101,898750	98.700.148,24	0,73	0,37	0,37
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	219	XS3214824651	1,65	1	560.000,00	101,223800	20/07/26	0,817742				101,966250	27.654.348,24	0,20	0,11	0,10	
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	219	XS3352075215	4,89	1	200.000,00	100,258600	06/05/26	4,692951				102,000833	9.879.902,69	0,07	0,04	0,04	
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	252	XS3382804915	4,97	1	1.000.000,00	100,555600	24/06/26	4,697470				101,666667	49.237.675,16	0,36	0,19	0,19	
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	254		XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	-3,488998				103,593333	1.254.269.228,46	9,25	4,75	4,72
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	260	XS3377443976	5,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/05/26	4,638375				101,714167	369.455.097,37	2,72	1,40	1,39	
XS3286687853	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/27	323		XS3286687853	4,22	1	35.000.000,00	100,031700	04/02/26	1,769113				102,578333	1.738.771.984,72	12,82	6,58	6,54
XS3468095743	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	331	XS3468095743	6,00	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/26	5,850704				100,616667	1.461.874.647,34	10,78	5,53	5,50	
XS3481703760	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	351		XS3481703760	6,20	1	15.900.000,00	100,000000	03/09/26	5,950983				100,396111	773.095.182,75	5,70	2,92	2,91
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	358	XS3489958630	6,10	1	18.000.000,00	100,000000	01/09/26	5,934637				100,220278	873.669.271,26	6,44	3,30	3,29	
XS3505605561	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	366	XS3505605561	6,10	1	9.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,959957				100,067778	436.169.927,02	3,22	1,65	1,64	
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	375	USM88269US88	4,55	2	1.000.000,00	106,842800	30/07/26	5,786657				106,858111	51.751.917,45	0,38	0,20	0,19	
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	378	XS3285543214	4,24	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,502074				102,590000	496.848.499,50	3,66	1,88	1,87	
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	483		XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	7,887449				101,056181	1.223.550.343,48	9,02	4,63	4,60
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	490	US900123DF45	3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	-1,890718				106,454403	10.311.279,93	0,08	0,04	0,04	
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	627	XS2750476603	5,54	2	400.000,00	104,659400	20/08/26	5,133404				102,303667	19.818.470,98	0,15	0,08	0,07	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	759		XS2677517497	4,32	2	300.000,00	108,380000	30/06/26	6,328346				108,871000	15.818.030,90	0,12	0,06	0,06
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	771	US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	6,237472				102,286944	19.815.231,37	0,15	0,07	0,07	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	912	US900123DH01	3,60	2	650.000,00	111,989600	22/04/26	6,438905				111,558500	35.118.420,57	0,26	0,13	0,13	
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1002	XS2654059752	3,94	2	900.000,00	106,674400	02/02/26	6,653512				104,884556	45.716.503,40	0,34	0,17	0,17	
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT BANKASI A.Ş.	03/10/30	1480	XS3183303018	3,10	1	1.050.000,00	100,327000	03/08/26	3,294473				99,905042	50.803.736,93	0,37	0,19	0,19	
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1757	XS3429167243	6,05	2	550.000,00	100,764600	10/08/26	15,630744				100,633944	26.805.637,24	0,20	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								271.320.000,00		13.425.289.351,72								98,98	50,80	50,49
GRUP TOPLAMI								271.320.000,00		13.425.289.351,72								98,98	50,80	50,49
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	USD		14/09/26	0		3,55		72.322.360,80		11/09/26			72.343.463,08		3,550000	3.503.630.088,70	55,76	13,24	13,18	
YAPI KREDİ HOLLANDA	USD		14/09/26	0		3,60		27.194.597,88		11/09/26			27.202.644,50		3,600000	1.317.437.674,46	20,97	4,98	4,96	
QNB BANK A.Ş.	USD		05/10/26	21		4,50		10.000.000,00		06/08/26			10.073.972,60		4,500000	486.630.639,97	7,74	1,84	1,83	
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	21		5,00		20.085.917,81		21/08/26			20.209.735,11		5,000000	975.964.607,52	15,53	3,69	3,67	
GRUP TOPLAMI								129.602.876,49		6.283.663.010,65								100,00	23,75	23,64
GRUP TOPLAMI								129.602.876,49		6.283.663.010,65								100,00	23,75	23,64
TPP																				
TPP			14/09/26	0		37,80		2.119.564,77	37,800000	11/09/26			259441	2.119.564,77	37,800000	2.119.564,77	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.119.564,77		2.119.564,77								100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.119.564,77		2.119.564,77								100,00	0,01	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	17	XS3144822122	0,00	1	2.700.000,00	103,387500	20/07/26	-42,544943			259441	105,859444	138.424.296,67	1,02	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00		138.424.296,67								1,02	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00		138.424.296,67								1,02	0,52	0,52
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		15/09/26	1		4,75		5.035.679,85		14/08/26			5.056.650,35		4,750000	244.864.366,82	4,78	0,93	0,92	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/09/26	11		4,75		10.073.559,16		18/08/26			10.123.374,98		4,750000	489.581.726,24	9,55	1,85	1,84	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		12/10/26	28		4,25		19.213.174,98		28/08/26			19.313.846,75		4,250000	932.345.558,34	18,19	3,53	3,51	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		22/10/26	38		4,25		10.173.268,85		07/09/26			10.226.573,99		4,250000	493.098.078,39	9,62	1,87	1,86	
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	USD		23/10/26	39		4,25		20.144.009,01		08/09/26			20.249.558,10		4,250000	976.266.000,96	19,05	3,69	3,67	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		23/10/26	39		4,75		20.876.906,96		08/09/26			20.999.165,56		4,750000	1.011.868.515,37	19,75	3,83	3,81	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/10/26	42		4,75		20.161.282,35		11/09/26			20.279.350,13		4,750000	976.802.190,52	19,06	3,69	3,68	
GRUP TOPLAMI								105.677.881,16		5.124.826.436,64								100,00	19,39	19,29
GRUP TOPLAMI								105.677.881,16		5.124.826.436,64								100,00	19,39	19,29

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon Eylül-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
VIOP Nakit Teminatı								0,01								0,01	100,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00				
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			20.847.871,00	1,416484	30/03/26					1,446999	1.460.995.555,75	100,00	5,53	5,50			
GRUP TOPLAMI								20.847.871,00								1.460.995.555,75	100,00	5,53	5,50			
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.359,61	41,141915	11/09/26					56,175400	188.727,44	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			3.186.296,95	48,407144	11/09/26					48,430500	154.313.954,44	0,00	0,00	0,58			
GRUP TOPLAMI								3.189.656,56								154.502.681,88	0,00	0,00	0,58			
GRUP TOPLAMI								24.037.527,56								1.615.498.237,63	100,00	5,53	6,08			
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.435.318.216,21		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.435.318.216,21	99,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.522.339,47	0,58 %
C-)ALACAKLAR	5,81	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.346.907,06	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.576.493.654,43	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	365,24	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.096.406,82	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	103.376,55	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	401.141,95	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	378,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	14.000,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	158,58	0,0000 %
	5.621.088,83	0,0212 %

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