

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Mayıs-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	:	38.552.492.264,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	922.584.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,787499
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0697570000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,941275
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0670570000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,47
l-) Katılım Hesabı	:	7,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,06
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	203.080.741,630000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.900,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	167.261.716,660000

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																			
XS2962763590	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/06/25	15	XS2962763590	0,73	1	20.000.000,00	100,321800	06/01/25	-26,386243				102,558917	801.243.587,66	3,88	2,17	2,08
XS2904844300	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	17	XS2904844300	5,49	1	50.000.000,00	100,010000	19/09/24	34,431934				103,865278	2.028.623.899,90	9,81	5,50	5,26
XS2967082756	USD	QNB BANK A.Ş.	23/06/25	21	XS2967082756	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	23/12/24	-18,345857				102,373958	1.199.697.895,40	5,81	3,25	3,11
XS2930710046	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/07/25	59	XS2930710046	0,00	1	35.000.000,00	100,020000	31/10/24	-15,176362				102,885556	1.406.642.055,92	6,81	3,81	3,65
XS2943696190	USD	TURK İHRACAT	20/08/25	79	XS2943696190	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-7,356739				102,773333	1.204.378.083,16	5,83	3,26	3,12
XS2950510946	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/25	84	XS2950510946	0,99	1	30.000.000,00	100,030400	29/11/24	-7,099479				102,813542	1.204.849.275,85	5,83	3,26	3,13
XS2949597186	USD	TURK İHRACAT	27/08/25	86	XS2949597186	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	27/11/24	-6,236765				102,620833	1.202.590.969,21	5,82	3,26	3,12
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	134	US900123CZ18	4,95	2	200.000,00	103,704500	07/04/25	4,590338				101,478000	7.927.989,05	0,04	0,02	0,02
XS2900363214	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/25	157	XS2900363214	5,35	1	20.000.000,00	100,000000	11/09/24	3,214951				103,878750	811.554.811,95	3,93	2,20	2,11

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Mayıs-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)
XS2943690409	USD	TURK İHRACAT	24/11/25	175	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-3,753147				102,906667	1.205.940.587,24	5,84	3,27	3,13
XS3079965292	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/11/25	175	XS3079965292	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	23/05/25	1,821624				100,102500	977.565.979,13	4,73	2,65	2,54
XS2949597343	USD	TURK İHRACAT	27/11/25	178	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-3,453740				102,800694	1.003.915.601,66	4,86	2,72	2,60
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	220	XS2266963003	6,22	2	200.000,00	101,656900	07/04/25	5,782784				103,025000	8.048.848,73	0,04	0,02	0,02
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	228	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	-1,686473				102,108333	857.552.651,03	4,15	2,32	2,22
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	233	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	-1,693876				102,137500	1.196.926.892,25	5,79	3,24	3,10
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	295	XS3032031091	5,84	1	3.075.000,00	100,619800	21/05/25	5,565494				101,591639	122.029.331,76	0,59	0,33	0,32
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	350	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	0,760971				100,252000	979.025.943,80	4,74	2,65	2,54
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	350	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,641422				100,143819	586.781.694,19	2,84	1,59	1,52
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	394	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	5,342432				100,032500	1.563.011.813,80	7,57	4,23	4,05
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	427	XS2581381634	0,00	2	1.242.000,00	109,894600	17/01/25	5,601466				107,537556	52.172.650,75	0,25	0,14	0,14
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	427	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-0,863321				102,051458	239.183.717,77	1,16	0,65	0,62
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	427	XS2986721111	1,03	1	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	-0,942266				102,148611	937.694.729,04	4,54	2,54	2,43
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	507	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,233622				100,666667	58.984.526,00	0,29	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								492.217.000,00							19.656.343.535,25	95,15	53,24	50,98	
Eurobond Yabancı																			
US912797NW34	USD	UNITED STATES OF AMERICA	26/06/25	24	US912797NW34	4,27		25.000.000,00	99,685400	30/05/25	4,369379				99,719193	973.822.737,50	4,71	2,64	2,53
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							973.822.737,50	4,71	2,64	2,53	
GRUP TOPLAMI								517.217.000,00							20.630.166.272,75	99,86	55,88	53,51	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.178.085,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	0,18	0,03	0,03
TRT110827T16	TL	HAZİNE	10/06/25	8	TRT110827T16	3,75	2	1.154.910,66	3,750000	11/03/25		66.584.729,00		1.154.910,66	3,750000	45.076.920,69	0,80	0,12	0,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	10/06/25	8	TRT180237T13	3,75	1	30.375.315,70	3,750000	11/03/25		299.125.134,00		30.375.315,70	3,750000	1.185.568.498,30	20,94	3,21	3,08
TRT210329T17	TL	HAZİNE	10/06/25	8	TRT210329T17	3,75	1	18.954.688,34	3,750000	11/03/25		580.052.399,00		18.954.688,34	3,750000	739.813.920,39	13,07	2,00	1,92
TRT230233T10	TL	HAZİNE	16/06/25	14	TRT230233T10	3,75	1	32.759.048,46	3,750000	17/03/25		320.230.303,00		32.759.048,46	3,750000	1.277.822.872,28	22,57	3,46	3,31
TRT230233T10	TL	HAZİNE	16/06/25	14	TRT230233T10	3,75	1	11.276.443,38	3,750000	17/03/25		110.230.885,00		11.276.443,38	3,750000	439.857.014,97	7,77	1,19	1,14
TRT220825F11	TL	HAZİNE	27/06/25	25	TRT220825F11	2,25	2	29.912.624,51	2,250000	14/05/25		29.380.870,00		29.912.624,51	2,250000	1.166.667.989,91	20,61	3,16	3,03
TRT230725F11	USD	HAZİNE	27/06/25	25	TRT230725F11	2,25	2	20.406.021,30	2,250000	14/05/25		19.946.042,00		20.406.021,30	2,250000	795.886.427,29	14,06	2,16	2,06
GRUP TOPLAMI								154.879.318,10							5.660.733.909,58	100,00	15,33	14,69	
GRUP TOPLAMI								154.879.318,10							5.660.733.909,58	100,00	15,33	14,69	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		02/06/25	0		4,00		93.778.577,19		30/05/25				93.809.408,50	4,000000	3.664.439.400,47	64,79	9,93	9,51
TC ZİRAAT BANKASI	USD		12/06/25	10		3,00		10.743.364,49		28/04/25				10.783.100,22	3,000000	420.870.506,16	7,44	1,14	1,09
QNB BANK A.Ş.	USD		17/06/25	15		2,50		40.164.931,01		16/05/25				40.252.963,74	2,500000	1.570.772.552,47	27,77	4,26	4,07
GRUP TOPLAMI								144.686.872,69							5.656.082.459,10	100,00	15,33	14,67	
GRUP TOPLAMI								144.686.872,69							5.656.082.459,10	100,00	15,33	14,67	
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,70		8.370.370,84	48,700000	30/05/25			159512	8.370.370,84	48,700000	8.370.370,84	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								8.370.370,84							8.370.370,84	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								8.370.370,84							8.370.370,84	100,00	0,02	0,02	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		04/06/25	2		3,25		5.051.845,41		25/04/25				5.069.838,28	3,250000	198.005.922,52	7,74	0,54	0,51
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/06/25	11		3,00		10.107.627,70		29/04/25				10.145.012,08	3,000000	395.933.578,82	15,48	1,07	1,03
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/06/25	25		3,50		10.039.315,07		14/05/25				10.081.672,73	3,500000	392.876.235,45	15,36	1,06	1,02
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/06/25	25		3,50		10.040.273,97		15/05/25				10.081.672,91	3,500000	392.876.152,64	15,36	1,06	1,02
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/06/25	25		3,50		10.041.232,88		16/05/25				10.081.672,91	3,500000	392.876.063,18	15,36	1,06	1,02
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/07/25	39		3,50		20.098.630,14		29/05/25				20.181.502,57	3,500000	785.405.885,63	30,70	2,13	2,04
GRUP TOPLAMI								65.378.925,17							2.557.973.838,24	100,00	6,92	6,64	
GRUP TOPLAMI								65.378.925,17							2.557.973.838,24	100,00	6,92	6,64	
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					1,081829	2.378.802.689,95	100,00	6,44	6,17
GRUP TOPLAMI								56.290.960,00							2.378.802.689,95	100,00	6,44	6,17	
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			2.953,85	39,882139	30/05/25					44,270600	130.768,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			42.734.309,86	38,946065	30/05/25					39,062600	1.669.313.252,34	0,00	0,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.920.213.422,47	95,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.669.463.278,13	4,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.184.435,71	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.552.492.264,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.218,77	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.323.027,93	0,0838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	653.674,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.906.116,31	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.237,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	31.305,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.336,04	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	194.200,00	0,0005 %
	36.146.112,20	0,0936 %

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				
---	--	--	--	--