

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Haziran-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	:	37.552.224.913,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	881.170.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,616295
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0723560000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,787499
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0697570000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
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	:	15,08
l-) Katılım Hesabı	:	7,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,60
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,78

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.539,79
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	66.431.149,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.879,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	110.802.906,960000

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																			
XS2930710046	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/07/25	30	XS2930710046	0,00	1	35.000.000,00	100,020000	31/10/24	-31,178895				103,280278	1.436.554.302,12	6,93	3,88	3,83
XS2943696190	USD	TURK İHRACAT	20/08/25	50	XS2943696190	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-14,064559				103,192222	1.230.282.439,44	5,94	3,32	3,28
XS2950510946	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/25	55	XS2950510946	0,99	1	30.000.000,00	100,030400	29/11/24	-13,231304				103,254583	1.231.025.923,56	5,94	3,32	3,28
XS2949597186	USD	TURK İHRACAT	27/08/25	57	XS2949597186	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	27/11/24	-11,628067				103,031667	1.228.368.257,64	5,93	3,32	3,27
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	105	US900123CZ18	4,95	2	200.000,00	103,704500	07/04/25	4,144439				101,984042	8.105.854,81	0,04	0,02	0,02
XS2943690409	USD	TURK İHRACAT	24/11/25	146	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-5,540776				103,345694	1.232.112.172,08	5,95	3,33	3,28
XS3079965292	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/11/25	146	XS3079965292	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	23/05/25	1,388796				100,432778	997.819.733,80	4,82	2,69	2,66
XS2949597343	USD	TURK İHRACAT	27/11/25	149	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-5,127814				103,239722	1.025.707.288,20	4,95	2,77	2,73
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	191	XS2266963003	6,22	2	200.000,00	101,656900	07/04/25	5,432963				103,682611	8.240.859,82	0,04	0,02	0,02
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ	16/01/26	199	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	-2,706531				102,551389	876.226.960,65	4,23	2,36	2,33

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Haziran-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)
XS2978786387	USD	BANKASI A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	204	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	-2,716839				102,596667	1.223.182.083,24	5,90	3,30	3,26
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	266	XS3032031091	5,94	1	2.825.000,00	100,678700	17/06/25	5,470666				102,134611	114.664.240,08	0,55	0,31	0,31
XS3073134309	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	321	XS3073134309	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	16/05/25	0,323384				100,708750	1.000.561.573,00	4,83	2,70	2,66
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	321	XS3074384028	5,71	1	15.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,770124				100,494722	599.061.098,52	2,89	1,62	1,60
XS3088645026	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	342	XS3088645026	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	04/06/25	0,598401				100,427500	798.213.838,40	3,85	2,15	2,13
XS3106475869	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	363	XS3106475869	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	27/06/25	0,926848				100,062222	1.590.621.104,32	7,68	4,29	4,24
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	365	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	5,304334				100,503750	1.597.639.771,20	7,70	4,31	4,25
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	398	XS2581381634	0,00	2	1.242.000,00	109,894600	17/01/25	5,258995				108,387833	53.498.146,55	0,26	0,14	0,14
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	398	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-1,332301				102,512639	244.436.056,78	1,18	0,66	0,65
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	398	XS2986721111	1,03	1	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	-1,432303				102,627917	958.451.145,04	4,63	2,59	2,55
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	478	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-0,111473				101,150000	60.296.728,80	0,29	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								431.967.000,00							17.515.069.578,05	84,53	47,26	46,65	
Eurobond Yabancı																			
US912797NX17	USD	UNITED STATES OF AMERICA	03/07/25	2	US912797NX17	4,16		40.000.000,00	99,897500	24/06/25	4,278144				99,977048	1.589.267.152,00	7,67	4,29	4,23
US912797PE18	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/07/25	16	US912797PE18	4,18		40.000.000,00	99,668700	18/06/25	4,296170				99,815778	1.586.703.544,00	7,66	4,28	4,23
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00							3.175.970.696,00	15,33	8,57	8,46	
GRUP TOPLAMI								511.967.000,00							20.691.040.274,05	99,86	55,83	55,11	
T.REPO																			
TRT220825F11	TL	HAZİNE	25/07/25	24	TRT220825F11	3,25	2	50.687.200,15	3,250000	10/06/25		49.504.484,00		50.687.200,15	3,250000	2.010.058.427,20	34,88	5,42	5,35
TRT220825F11	TL	HAZİNE	31/07/25	30	TRT220825F11	3,25	2	44.211.935,44	3,250000	16/06/25		43.138.310,00		44.211.935,44	3,250000	1.752.339.894,05	30,41	4,73	4,67
TRT220825F11	TL	HAZİNE	11/08/25	41	TRT220825F11	3,25	2	17.901.985,28	3,250000	27/06/25		17.436.290,00		17.901.985,28	3,250000	708.851.882,22	12,30	1,91	1,89
TRT130526F14	USD	HAZİNE	11/08/25	41	TRT130526F14	3,25	2	20.229.204,52	3,250000	27/06/25		20.000.000,00		20.229.204,52	3,250000	801.001.088,73	13,90	2,16	2,13
TRT150426F13	USD	HAZİNE	11/08/25	41	TRT150426F13	3,25	2	12.389.075,21	3,250000	27/06/25		12.191.961,00		12.389.075,21	3,250000	490.561.194,43	8,51	1,32	1,31
GRUP TOPLAMI								145.419.400,60							5.762.812.486,63	100,00	15,54	15,35	
GRUP TOPLAMI								145.419.400,60							5.762.812.486,63	100,00	15,54	15,35	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/07/25	0		4,05		88.093.255,91		30/06/25				88.103.030,64	4,050000	3.501.284.920,06	63,31	9,47	9,32
QNB BANK A.Ş.	USD		01/07/25	0		0,01		40.253.096,08		30/06/25				40.253.107,11	0,010000	1.599.690.679,04	28,93	4,32	4,26
TC ZİRAAT BANKASI	USD		17/07/25	16		3,25		10.783.100,22		12/06/25				10.816.705,09	3,250000	429.253.490,89	7,76	1,16	1,14
GRUP TOPLAMI								139.129.452,21							5.530.229.089,99	100,00	14,95	14,72	
GRUP TOPLAMI								139.129.452,21							5.530.229.089,99	100,00	14,95	14,72	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/07/25	10		3,50		20.098.630,14		29/05/25				20.181.502,57	3,500000	801.263.146,41	30,72	2,16	2,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/07/25	17		3,50		5.069.838,28		04/06/25				5.091.228,83	3,500000	202.001.067,65	7,74	0,55	0,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/07/25	17		3,10		10.145.012,08		13/06/25				10.175.169,17	3,100000	403.787.250,44	15,47	1,09	1,08
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/08/25	36		3,50		15.184.607,59		27/06/25				15.242.849,92	3,500000	603.679.912,87	23,13	1,63	1,61
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/08/25	41		3,50		15.060.410,96		27/06/25				15.125.397,66	3,500000	598.742.346,58	22,94	1,62	1,59
GRUP TOPLAMI								65.558.499,05							2.609.473.723,95	100,00	7,05	6,95	
GRUP TOPLAMI								65.558.499,05							2.609.473.723,95	100,00	7,05	6,95	
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					1,085180	2.427.599.513,34	100,00	6,55	6,46
GRUP TOPLAMI								56.290.960,00							2.427.599.513,34	100,00	6,55	6,46	
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			2.953,85	39,882139	30/06/25				46,607400		137.671,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			13.538.215,95	39,736525	30/06/25				39,740800		538.019.532,43	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								13.541.169,80							538.157.203,70	0,00	0,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								69.832.129,80							2.965.756.717,04	100,00	6,55	7,89	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	135	XS2523929474	4,94	2	700.000,00	105,648600	07/04/25	4,543127				103,157067	28.696.810,49	0,14	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								700.000,00							28.696.810,49	0,14	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								700.000,00							28.696.810,49	0,14	0,08	0,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ															37.049.851.898,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.049.851.898,45	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	538.209.977,27	1,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.836.962,63	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.552.224.913,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	708,05	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.409.602,59	0,0810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	614.089,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.654.777,65	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.071,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	22.620,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	564,14	0,0000 %
	33.716.908,67	0,0898 %

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				