

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Haziran-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	:	28.313.369.949,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	548.017.253,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,665107
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1092960000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,471086
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.1060650000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,44
e-)Kira Sertifikaları	:	1,17
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	:	1,90
l-) Katilim Hesabı	:	10,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,99
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-)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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	123,66

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	45.288.177,690000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	66.677.239,310000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	21	TRT220726F11	5,50	2	13.000.000,00	100,203300	03/04/26	4,044330				102,305231	619.428.606,77	2,95	2,26	2,19
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								619.428.606,77	2,95	2,26	2,19
Eurobond Türk																			
XS3085521873	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	0	XS3085521873	5,99	1	40.000.000,00	100,000000	30/05/25	0,000000				106,353750	1.981.357.600,05	9,43	7,23	7,00
XS3107138565	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/07/26	2	XS3107138565	-0,02	1	25.000.000,00	100,020000	01/07/25	-648,737374				105,600000	1.229.572.080,00	5,85	4,49	4,34
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	5	XS2332876106	3,84	2	600.000,00	102,415500	11/12/25	1,816487				102,844139	28.739.609,52	0,14	0,10	0,10
XS3020832666	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	31	XS3020832666	1,12	1	1.790.000,00	101,436600	06/05/26	-1,271594				102,620833	85.553.667,74	0,41	0,31	0,30
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	33	XS2581381634	3,80	2	13.087.000,00	105,767800	06/05/26	3,975469				104,376333	636.197.859,42	3,03	2,32	2,25
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	33	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	0,000000				108,495139	303.187.713,02	1,44	1,11	1,07
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	33	XS2986721111	1,03	2	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	3,639513				102,627917	1.123.268.144,79	5,35	4,10	3,97
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	33	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-33,045471				104,900000	1.465.705.809,00	6,98	5,35	5,18
XS3144822551	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/08/26	43	XS3144822551	2,58	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/25	-15,109217				104,649306	1.218.502.508,04	5,80	4,45	4,30

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS3172326756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	70	XS3172326756	2,47	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-7,512137				104,014722	968.890.894,55	4,61	3,54	3,42
XS3174521016	USD	GARANTİ BBVA	09/09/26	70	XS3174521016	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/25	-7,295254				103,890556	967.734.295,71	4,61	3,53	3,42
XS3184622671	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/26	82	XS3184622671	2,33	1	20.000.000,00	100,020000	19/09/25	-5,342972				103,603333	965.058.830,70	4,59	3,52	3,41
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	100	US900123CK49	4,42	2	1.700.000,00	101,796500	04/03/26	4,965356				101,081417	80.033.223,43	0,38	0,29	0,28
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	113	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	-17,027475				107,150000	74.857.186,58	0,36	0,27	0,26
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	0,00	2	975.000,00	104,996000	13/11/25	4,639812				102,946042	46.748.139,97	0,22	0,17	0,17
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	208	XS3206608583	4,34	1	2.550.000,00	101,698600	06/05/26	2,294730				103,306667	122.692.664,10	0,58	0,45	0,43
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	211	XS2692231975	3,77	2	5.075.000,00	106,391200	06/05/26	4,875457				106,094000	250.770.783,26	1,19	0,92	0,89
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	257	XS3246978616	3,57	1	1.290.000,00	101,217900	06/05/26	2,427825				102,346111	61.490.938,47	0,29	0,22	0,22
XS3266572711	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	15/03/27	257	XS3266572711	4,13	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	2,925628				101,946250	94.962.320,20	0,45	0,35	0,34
XS3277939693	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/27	264	XS3277939693	4,14	1	50.000.000,00	100,031400	21/01/26	3,070720				101,833611	2.371.434.941,12	11,32	8,68	8,38
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	292	XS3348860266	4,85	1	2.000.000,00	99,975200	30/04/26	4,578465				100,955833	94.039.752,70	0,45	0,34	0,33
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	294	XS3352075215	4,89	1	200.000,00	100,258600	06/05/26	4,789361				101,007222	9.408.762,12	0,04	0,03	0,03
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	327	XS3382804915	4,97	1	1.000.000,00	100,555600	24/06/26	4,810291				100,652778	46.878.729,40	0,22	0,17	0,17
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	329	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	-1,805583				102,701111	1.195.818.358,62	5,69	4,37	4,22
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	335	XS3377443976	5,10	1	7.500.000,00	100,000000	13/05/26	4,783844				100,680000	351.685.559,70	1,67	1,28	1,24
XS3286687853	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/27	398	XS3286687853	4,22	1	35.000.000,00	100,031700	04/02/26	2,224939				101,726667	1.658.261.149,13	7,89	6,06	5,86
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	453	XS3285543214	4,24	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,944131				101,738333	473.843.233,80	2,26	1,73	1,67
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	565	US900123DF45	3,58	2	200.000,00	112,282100	01/12/25	-2,896137				110,757972	10.317.038,64	0,05	0,04	0,04
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	02/06/28	702	XS2750476603	3,82	2	200.000,00	107,154200	11/12/25	4,920163				105,388333	9.816.859,99	0,05	0,04	0,03
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	4,32	2	300.000,00	108,380000	30/06/26	5,999145				108,233000	15.122.758,52	0,07	0,06	0,05
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	846	US900123CQ19	3,85	2	400.000,00	103,187200	05/11/25	5,720345				102,150931	19.030.595,86	0,09	0,07	0,07
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	987	US900123DH01	3,60	2	650.000,00	111,989600	22/04/26	5,930424				111,451458	33.740.318,44	0,16	0,12	0,12
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1077	XS2654059752	3,94	2	900.000,00	106,674400	02/02/26	6,235186				104,643528	43.863.668,31	0,21	0,16	0,15
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/10/30	1555	XS3183303018	2,92	1	583.000,00	100,672900	29/06/26	3,160775				99,776333	27.092.317,69	0,13	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								374.000.000,00								18.065.678.312,59	86,01	65,97	63,81
Eurobond Yabancı																			
XS3113256476	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	9	XS3113256476	5,56	2	25.000.000,00	100,025000	08/07/25	0,000000				105,393056	1.227.162.491,32	5,84	4,48	4,33
XS3121773660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/07/26	19	XS3121773660	5,06	2	20.000.000,00	100,010000	16/07/25	0,915506				104,983333	977.913.447,90	4,66	3,57	3,45
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								2.205.075.939,22	10,50	8,05	7,78
GRUP TOPLAMI								432.000.000,00								20.890.182.858,58	99,46	76,28	73,78
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/07/26	0		3,55		10.135.671,34		30/06/26				10.136.657,14	3,550000	472.111.765,30	27,29	1,72	1,67
YAPI KREDİ HOLLANDA	USD		01/07/26	0		3,55		27.000.000,00		30/06/26				27.002.626,03	3,550000	1.257.639.206,56	72,71	4,59	4,44
GRUP TOPLAMI								37.135.671,34								1.729.750.971,86	100,00	6,31	6,11
GRUP TOPLAMI								37.135.671,34								1.729.750.971,86	100,00	6,31	6,11
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,20		20.022,58	41,200000	30/06/26			185937	20.022,58	41,200000	20.022,58	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.022,58								20.022,58	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.022,58								20.022,58	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	92	XS3144822122	0,00	1	2.340.000,00	103,129500	06/05/26	-7,658407				104,784722	114.199.417,61	0,54	0,42	0,40
GRUP TOPLAMI								2.340.000,00								114.199.417,61	0,54	0,42	0,40
GRUP TOPLAMI								2.340.000,00								114.199.417,61	0,54	0,42	0,40
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/07/26	2		3,60		10.068.170,56		01/06/26				10.099.947,36	3,600000	470.309.518,62	14,44	1,72	1,66
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/07/26	5		4,10		20.637.949,34		02/06/26				20.716.769,34	4,100000	964.337.461,71	29,60	3,52	3,41
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/07/26	12		4,00		5.000.000,00		10/06/26				5.018.082,19	4,000000	233.409.428,09	7,17	0,85	0,82
VAKIF KATILIM	USD		13/07/26	12		3,75		5.000.000,00		10/06/26				5.016.952,05	3,750000	233.375.932,49	7,17	0,85	0,82

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																							
Haziran-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)				
BANKASI A.Ş	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	17/07/26	16		4,00		10.000.000,00		12/06/26				10.038.356,16	4,000000	466.716.774,68	14,33	1,70	1,65				
BANKASI A.Ş	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	27/07/26	26		4,00		19.066.630,14		23/06/26				19.137.672,93	4,000000	888.801.119,14	27,29	3,25	3,14				
GRUP TOPLAMI								69.772.750,04												3.256.950.234,73	100,00	11,89	11,50
GRUP TOPLAMI								69.772.750,04												3.256.950.234,73	100,00	11,89	11,50
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				1,437198		1.395.495.310,64	100,00	5,10	4,93				
GRUP TOPLAMI								20.847.871,00												1.395.495.310,64	100,00	5,10	4,93
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			3.365,76	41,141914	30/06/26				53,086600		178.676,75	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			20.465.331,04	46,482091	30/06/26				46,574700		953.166.653,59	0,00	0,00	3,37				
GRUP TOPLAMI								20.468.696,80												953.345.330,34	0,00	0,00	3,37
GRUP TOPLAMI								41.316.567,80												2.348.840.640,98	100,00	5,10	8,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.386.598.816,01								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.386.598.816,01	96,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	953.365.447,75	3,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.594.314,75	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.313.369.949,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77,15	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.318.205,86	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	428.564,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.154.337,05	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.198,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	46.330,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	59,47	0,0000 %
	25.970.003,88	0,0918 %

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