

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Mart-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	:	35.161.288.063,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	874.929.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,187557
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0641310000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,600276
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0609950000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
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	:	9,38
l-) Katılım Hesabı	:	1,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,01
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	117,87

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40,25
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	259.575.046,190000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	125.456.064,920000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2914551747	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/04/25	2	XS2914551747	0,01	1	25.000.000,00	100,000000	04/10/24	0,000000				102,299167	965.847.352,20	4,79	3,21	2,75
XS2930107573	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/04/25	28	XS2930107573	0,00	1	40.000.000,00	100,020000	30/10/24	-19,751853				102,047778	1.541.558.222,61	7,64	5,12	4,38
XS2943693098	USD	TURK İHRACAT	20/05/25	48	XS2943693098	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-5,312717				101,815000	1.153.531.369,20	5,72	3,83	3,28
XS2948771188	USD	TURK İHRACAT	27/05/25	55	XS2948771188	0,97	1	25.000.000,00	100,050000	27/11/24	-3,580806				101,615694	959.394.417,49	4,76	3,19	2,73
XS2949596964	USD	TURK İHRACAT	27/05/25	55	XS2949596964	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	27/11/24	-4,361489				101,753472	768.556.186,09	3,81	2,55	2,19
XS2962763590	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/06/25	76	XS2962763590	0,73	1	20.000.000,00	100,321800	06/01/25	-2,261145				101,521083	766.800.924,92	3,80	2,55	2,18
XS2904844300	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	78	XS2904844300	5,49	1	50.000.000,00	100,010000	19/09/24	11,494434				102,948611	1.943.958.033,87	9,61	6,45	5,53
XS2967082756	USD	QNB BANK A.Ş.	23/06/25	82	XS2967082756	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	23/12/24	-1,935266				101,478125	1.149.714.683,25	5,70	3,82	3,27
XS2930710046	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/07/25	120	XS2930710046	0,00	1	35.000.000,00	100,020000	31/10/24	-5,699907				102,068889	1.349.142.490,59	6,69	4,48	3,84
XS2943696190	USD	TURK İHRACAT	20/08/25	140	XS2943696190	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-2,194367				101,906667	1.154.569.923,24	5,72	3,83	3,28
XS2950510946	USD	YAPI VE KREDİ	25/08/25	145	XS2950510946	0,99	1	30.000.000,00	100,030400	29/11/24	-2,109037				101,901042	1.154.506.193,79	5,72	3,83	3,28

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Mart-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)
XS2949597186	USD	BANKASI A.Ş. TURK İHRACAT	27/08/25	147	XS2949597186	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	27/11/24	-1,784602				101,770833	1.153.030.974,96	5,72	3,83	3,28
XS2900363214	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TURK İHRACAT	06/11/25	218	XS2900363214	5,35	1	20.000.000,00	100,000000	11/09/24	3,729962				102,987083	777.873.798,84	3,86	2,58	2,21
XS2943690409	USD	BANKASI A.Ş. TURK İHRACAT	24/11/25	236	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-1,470645				101,998333	1.155.608.477,16	5,73	3,84	3,29
XS2949597343	USD	TURK İHRACAT	27/11/25	239	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-1,289453				101,892361	962.006.538,18	4,77	3,19	2,74
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	16/01/26	289	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	-0,231880				101,191667	821.636.261,46	4,07	2,73	2,34
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	294	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	-0,223060				101,187500	1.146.421.995,00	5,68	3,80	3,26
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	356	XS3032031091	6,36	1	1.425.000,00	100,020000	25/03/25	5,995416				100,223972	53.936.512,85	0,27	0,18	0,15
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	488	XS2581381634	0,00	2	1.242.000,00	109,894600	17/01/25	6,029700				105,981722	49.710.594,54	0,25	0,16	0,14
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	488	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-0,070282				101,097292	229.079.992,70	1,14	0,76	0,65
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	488	XS2986721111	1,03	1	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	-0,113317				101,156944	897.759.384,72	4,45	2,98	2,55
GRUP TOPLAMI								523.667.000,00							20.154.644.327,66	99,90	66,91	57,32	
GRUP TOPLAMI								523.667.000,00							20.154.644.327,66	99,90	66,91	57,32	
T.REPO																			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	10/06/25	69	TRT110827T16	3,75	2	1.154.910,66	3,750000	11/03/25		66.584.729,00		1.154.910,66	3,750000	43.309.218,73	1,22	0,14	0,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	10/06/25	69	TRT180237T13	3,75	1	30.375.315,70	3,750000	11/03/25		299.125.134,00		30.375.315,70	3,750000	1.139.076.153,04	32,15	3,78	3,24
TRT210329T17	TL	HAZİNE	10/06/25	69	TRT210329T17	3,75	1	18.954.688,34	3,750000	11/03/25		580.052.399,00		18.954.688,34	3,750000	710.801.944,89	20,06	2,36	2,02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	16/06/25	75	TRT230233T10	3,75	1	32.759.048,46	3,750000	17/03/25		320.230.303,00		32.759.048,46	3,750000	1.227.712.750,22	34,64	4,08	3,49
TRT230233T10	TL	HAZİNE	16/06/25	75	TRT230233T10	3,75	1	11.276.443,38	3,750000	17/03/25		110.230.885,00		11.276.443,38	3,750000	422.607.919,51	11,93	1,40	1,20
GRUP TOPLAMI								94.520.406,54							3.543.507.986,39	100,00	11,76	10,07	
GRUP TOPLAMI								94.520.406,54							3.543.507.986,39	100,00	11,76	10,07	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		02/04/25	0		4,00		73.141.180,52		28/03/25				73.181.257,88	4,000000	2.763.734.112,59	77,82	9,18	7,86
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/04/25	1		3,50		10.092.484,23		17/02/25				10.136.033,99	3,500000	382.756.779,76	10,78	1,27	1,09
TC ZİRAAT BANKASI	USD		28/04/25	26		3,00		10.713.425,60		25/03/25				10.743.364,49	3,000000	404.864.699,79	11,40	1,34	1,15
GRUP TOPLAMI								93.947.090,35							3.551.355.592,14	100,00	11,79	10,10	
GRUP TOPLAMI								93.947.090,35							3.551.355.592,14	100,00	11,79	10,10	
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		191.198,56	46,050000	28/03/25			92315	191.198,56	46,050000	191.198,56	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								191.198,56							191.198,56	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								191.198,56							191.198,56	100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		25/04/25	23		3,00		5.034.053,82		13/03/25				5.051.845,41	3,000000	190.426.579,33	33,33	0,63	0,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		29/04/25	27		3,00		10.072.030,66		17/03/25				10.107.627,70	3,000000	380.876.501,95	66,67	1,26	1,08
GRUP TOPLAMI								15.106.084,48							571.303.081,28	100,00	1,89	1,62	
GRUP TOPLAMI								15.106.084,48							571.303.081,28	100,00	1,89	1,62	
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					1,074958	2.285.212.233,70	100,00	7,58	6,50
GRUP TOPLAMI								56.290.960,00							2.285.212.233,70	100,00	7,58	6,50	
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			2.950,12	39,876600	28/03/25					40,701900	120.075,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			134.125.067,28	37,926391	28/03/25					37,765600	5.065.313.640,87	0,00	0,00	14,41
GRUP TOPLAMI								134.128.017,40							5.065.433.716,36	0,00	0,00	14,41	
GRUP TOPLAMI								190.418.977,40							7.350.645.950,06	100,00	7,58	20,91	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	225	XS2523929474	4,59	2	500.000,00	105,278800	19/12/24	4,919767				106,602172	20.129.474,98	0,10	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								500.000,00							20.129.474,98	0,10	0,07	0,06	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							20.129.474,98	0,10	0,07	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															30.126.343.894,71				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.126.343.894,71	85,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.065.458.428,66	14,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.514.260,22	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.161.288.063,15	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134,42	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.119.326,03	0,0714 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	803.126,94	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.247.017,93	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.828,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.100,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	63,69	0,0000 %
	28.202.488,21	0,0801 %

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				
---	--	--	--	--