

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Nisan-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	:	36.397.810.506,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	889.024.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,941275
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0670570000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,187557
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0641310000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,66
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	:	16,60
l-) Katılım Hesabı	:	5,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,32
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	:	87,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.583,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	197.156.396,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.077,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	182.197.045,950000

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																			
XS2943693098	USD	TURK İHRACAT	20/05/25	18	XS2943693098	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-19,542712				102,227500	1.176.691.683,30	6,49	3,42	3,23
XS2948771188	USD	TURK İHRACAT	27/05/25	25	XS2948771188	0,97	1	25.000.000,00	100,050000	27/11/24	-13,757062				102,127361	979.615.860,50	5,40	2,84	2,69
XS2949596964	USD	TURK İHRACAT	27/05/25	25	XS2949596964	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	27/11/24	-14,283901				102,174306	784.052.925,09	4,32	2,28	2,15
XS2962763590	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/06/25	46	XS2962763590	0,73	1	20.000.000,00	100,321800	06/01/25	-7,929793				102,118750	783.626.609,50	4,32	2,28	2,15
XS2904844300	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	48	XS2904844300	5,49	1	50.000.000,00	100,010000	19/09/24	15,861356				103,406944	1.983.779.503,53	10,94	5,76	5,45
XS2967082756	USD	QNB BANK A.Ş.	23/06/25	52	XS2967082756	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	23/12/24	-5,903214				101,926042	1.173.221.741,16	6,47	3,41	3,22
XS2930710046	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/07/25	90	XS2930710046	0,00	1	35.000.000,00	100,020000	31/10/24	-9,095651				102,477222	1.376.160.468,56	7,59	4,00	3,78
XS2943696190	USD	TURK İHRACAT	20/08/25	110	XS2943696190	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-4,147972				102,340000	1.177.986.616,80	6,49	3,42	3,24
XS2950510946	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/25	115	XS2950510946	0,99	1	30.000.000,00	100,030400	29/11/24	-4,024184				102,357292	1.178.185.652,91	6,50	3,42	3,24
XS2949597186	USD	TURK İHRACAT	27/08/25	117	XS2949597186	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	27/11/24	-3,498140				102,195833	1.176.327.183,46	6,48	3,42	3,23

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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)
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	165	US900123CZ18	4,95	2	200.000,00	103,704500	07/04/25	4,865471				100,978250	7.748.747,77	0,04	0,02	0,02
XS2900363214	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/25	188	XS2900363214	5,35	1	20.000.000,00	100,000000	11/09/24	3,540911				103,432917	793.711.103,99	4,38	2,30	2,18
XS2943690409	USD	TÜRK İHRACAT	24/11/25	206	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-2,464441				102,452500	1.179.281.550,30	6,50	3,43	3,24
XS2949597343	USD	TÜRK İHRACAT	27/11/25	209	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-2,234279				102,346528	981.718.129,12	5,41	2,85	2,70
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	251	XS2266963003	6,22	2	200.000,00	101,656900	07/04/25	6,141060				102,310333	7.850.967,59	0,04	0,02	0,02
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	259	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	-0,880928				101,650000	838.531.789,90	4,62	2,44	2,30
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	264	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	-0,880937				101,662500	1.170.188.239,50	6,45	3,40	3,21
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	326	XS3032031091	6,16	1	2.155.000,00	100,257400	21/04/25	5,789737				100,938806	83.460.143,07	0,46	0,24	0,23
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	458	XS2581381634	0,00	2	1.242.000,00	109,894600	17/01/25	6,019136				106,547389	50.773.616,22	0,28	0,15	0,14
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	458	XS2980939446	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	06/03/25	-0,442816				101,574375	233.834.774,99	1,29	0,68	0,64
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	458	XS2986721111	1,03	1	23.500.000,00	100,000000	24/03/25	-0,502915				101,652778	916.559.793,16	5,05	2,66	2,52
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	538	XS3060595306	1,02	1	1.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,553865				100,166667	57.648.521,00	0,32	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								461.297.000,00							18.110.955.621,42	99,84	52,61	49,74	
GRUP TOPLAMI								461.297.000,00							18.110.955.621,42	99,84	52,61	49,74	
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT050630T11	3,25	2	5.499.947,88	3,250000	03/04/25		225.634.149,00		5.499.947,88	3,250000	210.799.252,83	3,81	0,61	0,58
TRT050630T11	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT050630T11	3,25	2	10.301.784,04	3,250000	03/04/25		422.628.418,00		10.301.784,04	3,250000	394.841.628,64	7,13	1,15	1,08
TRT090627T12	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT090627T12	3,25	2	100.096,03	3,250000	03/04/25		5.000.000,00		100.096,03	3,250000	3.836.430,60	0,07	0,01	0,01
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	7.617,99	3,250000	03/04/25		500.000,00		7.617,99	3,250000	291.978,51	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	7.617,99	3,250000	03/04/25		500.000,00		7.617,99	3,250000	291.978,51	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	7.617,99	3,250000	03/04/25		500.000,00		7.617,99	3,250000	291.978,51	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	7.617,99	3,250000	03/04/25		500.000,00		7.617,99	3,250000	291.978,51	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	152.359,85	3,250000	03/04/25		10.000.000,00		152.359,85	3,250000	5.839.572,16	0,11	0,02	0,02
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	7.617,99	3,250000	03/04/25		500.000,00		7.617,99	3,250000	291.978,51	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	144.741,86	3,250000	03/04/25		9.500.000,00		144.741,86	3,250000	5.547.593,65	0,10	0,02	0,02
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	15.235,99	3,250000	03/04/25		1.000.000,00		15.235,99	3,250000	583.957,41	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	837.979,22	3,250000	03/04/25		55.000.000,00		837.979,22	3,250000	32.117.648,62	0,58	0,09	0,09
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	7.617,99	3,250000	03/04/25		500.000,00		7.617,99	3,250000	291.978,51	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	152.359,85	3,250000	03/04/25		10.000.000,00		152.359,85	3,250000	5.839.572,16	0,11	0,02	0,02
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	214.546,22	3,250000	03/04/25		14.081.545,00		214.546,22	3,250000	8.223.020,26	0,15	0,02	0,02
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	281.865,74	3,250000	03/04/25		18.500.000,00		281.865,74	3,250000	10.803.209,17	0,20	0,03	0,03
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	7.617,99	3,250000	03/04/25		500.000,00		7.617,99	3,250000	291.978,51	0,01	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT110827T16	3,25	2	45.707,96	3,250000	03/04/25		3.000.000,00		45.707,96	3,250000	1.751.871,84	0,03	0,01	0,00
TRT130928T12	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT130928T12	3,25	2	14.343.806,32	3,250000	03/04/25		657.952.618,00		14.343.806,32	3,250000	549.762.237,92	9,93	1,60	1,51
TRT130928T12	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT130928T12	3,25	2	7.619.704,83	3,250000	03/04/25		349.517.041,00		7.619.704,83	3,250000	292.044.237,50	5,28	0,85	0,80
TRT130928T12	TL	HAZİNE	14/05/25	12	TRT130928T12	3,25	2	10.411.454,51	3,250000	03/04/25		477.575.031,00		10.411.454,51	3,250000	399.045.023,59	7,21	1,16	1,10
TRT110827T16	TL	HAZİNE	10/06/25	39	TRT110827T16	3,75	2	1.154.910,66	3,750000	11/03/25		66.584.729,00							

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								700.000,00								28.748.765,77	0,16	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								700.000,00								28.748.765,77	0,16	0,08	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															34.436.573.838,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.436.573.838,78	94,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.995.358.659,09	5,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.121.990,88	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.397.810.506,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35,70	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.092.834,23	0,0827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	609.847,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.653.213,97	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.060,80	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.417,42	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	58.460,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33,66	0,0000 %
	33.431.707,65	0,0919 %

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