

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Şubat-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	:	28.905.646.526,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	748.845.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,600276
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0609950000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,838464
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0580340000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,33
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	:	2,63
l-) Katılım Hesabı	:	1,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,81
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	147,89

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37,99
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	92.116.272,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	97.737.004,010000

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																			
XS2893024336	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/03/25	0	XS2893024336	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	29/08/24	0,000000				102,995417	1.498.838.745,98	7,03	5,31	5,19
XS2908898716	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	14/03/25	11	XS2908898716	5,34	1	7.400.000,00	100,000000	25/09/24	88,380671				102,231667	275.228.993,54	1,29	0,98	0,95
XS2914551747	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/04/25	32	XS2914551747	0,01	1	25.000.000,00	100,000000	04/10/24	-17,505664				101,898750	926.799.700,88	4,35	3,28	3,21
XS2930107573	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/04/25	58	XS2930107573	0,00	1	40.000.000,00	100,020000	30/10/24	-9,048069				101,630139	1.478.970.565,19	6,94	5,24	5,12
XS2943693098	USD	TÜRK İHRACAT	20/05/25	78	XS2943693098	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-1,692897				101,388750	1.106.593.317,45	5,19	3,92	3,83
XS2948771188	USD	TÜRK İHRACAT	27/05/25	85	XS2948771188	0,97	1	25.000.000,00	100,050000	27/11/24	-0,543839				101,134723	919.850.646,10	4,31	3,26	3,18
XS2949596964	USD	TÜRK İHRACAT	27/05/25	85	XS2949596964	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	27/11/24	-1,280203				101,318611	737.218.530,10	3,46	2,61	2,55
XS2962763590	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/06/25	106	XS2962763590	0,73	1	20.000.000,00	100,321800	06/01/25	-0,510423				101,156611	736.039.779,22	3,45	2,61	2,55
XS2904844300	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	108	XS2904844300	5,49	1	50.000.000,00	100,010000	19/09/24	9,894729				102,475000	1.864.081.735,00	8,74	6,60	6,45
XS2967082756	USD	QNB BANK	23/06/25	112	XS2967082756	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	23/12/24	-0,047339				101,015278	1.102.517.109,59	5,17	3,91	3,81

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon																			
Şubat-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)
XS2930710046	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	31/07/25	150	XS2930710046	0,00	1	35.000.000,00	100,020000	31/10/24	-3,748024				101,646944	1.294.313.229,67	6,07	4,58	4,48
XS2943696190	USD	TURK İHRACAT	20/08/25	170	XS2943696190	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-0,938883				101,458889	1.107.358.839,75	5,19	3,92	3,83
XS2950510946	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/25	175	XS2950510946	0,99	1	30.000.000,00	100,030400	29/11/24	-0,854720				101,429583	1.107.038.983,51	5,19	3,92	3,83
XS2949597186	USD	TURK İHRACAT	27/08/25	177	XS2949597186	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	27/11/24	-0,653546				101,331667	1.105.970.293,04	5,19	3,92	3,83
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	XS1298711729	5,16	2	400.000,00	101,544700	27/01/25	5,539510				102,291223	14.885.909,77	0,07	0,05	0,05
XS2900363214	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/25	248	XS2900363214	5,35	1	20.000.000,00	100,000000	11/09/24	3,973506				102,526389	746.006.612,70	3,50	2,64	2,58
XS2943690409	USD	TURK İHRACAT	24/11/25	266	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	-0,701915				101,529028	1.108.124.362,04	5,20	3,93	3,83
XS2949597343	USD	TURK İHRACAT	27/11/25	269	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-0,551698				101,423056	922.473.121,24	4,33	3,27	3,19
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	319	XS2976480041	1,00	1	21.500.000,00	100,020000	21/01/25	0,313022				100,718056	787.812.403,87	3,69	2,79	2,73
XS2978786387	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/01/26	324	XS2978786387	0,95	1	30.000.000,00	100,083300	21/01/25	0,401204				100,633333	1.098.348.424,36	5,15	3,89	3,80
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	518	XS2581381634	0,00	2	1.242.000,00	109,894600	17/01/25	5,580650				106,078667	47.932.123,46	0,22	0,17	0,17
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	518	XS2980939446	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	27/02/25	0,271609				100,604306	402.611.591,52	1,89	1,43	1,39
XS2986721111	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	518	XS2986721111	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	22/01/25	0,243880				100,644583	915.392.675,76	4,29	3,24	3,17
GRUP TOPLAMI								576.542.000,00							21.304.407.693,74	99,91	75,47	73,72	
GRUP TOPLAMI								576.542.000,00							21.304.407.693,74	99,91	75,47	73,72	
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	11/03/25	8	TRT210235T10	3,75	1	50.017.287,32	3,750000	04/02/25		500.318.775,00		50.017.287,32	3,750000	1.818.196.596,42	53,43	6,44	6,29
TRT210329T17	TL	HAZİNE	17/03/25	14	TRT210329T17	3,75	1	43.627.603,63	3,750000	31/01/25		1.330.043.561,00		43.627.603,63	3,750000	1.584.948.474,55	46,57	5,62	5,48
GRUP TOPLAMI								93.644.890,95							3.403.145.070,97	100,00	12,06	11,77	
GRUP TOPLAMI								93.644.890,95							3.403.145.070,97	100,00	12,06	11,77	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	USD		25/03/25	22		3,00		10.682.694,56		18/02/25				10.713.425,60	3,000000	389.064.141,55	51,41	1,38	1,35
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/04/25	31		3,50		10.092.484,23		17/02/25				10.136.033,99	3,500000	367.668.878,51	48,59	1,30	1,27
GRUP TOPLAMI								20.775.178,79							756.733.020,06	100,00	2,68	2,62	
GRUP TOPLAMI								20.775.178,79							756.733.020,06	100,00	2,68	2,62	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/03/25	10		3,25		5.013.963,62		27/01/25				5.034.053,82	3,250000	182.982.495,33	33,33	0,65	0,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/03/25	14		3,50		10.028.755,89		31/01/25				10.072.030,66	3,500000	365.942.752,29	66,67	1,30	1,27
GRUP TOPLAMI								15.042.719,51							548.925.247,62	100,00	1,95	1,90	
GRUP TOPLAMI								15.042.719,51							548.925.247,62	100,00	1,95	1,90	
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					1,072096	2.195.580.428,01	100,00	7,77	7,60
GRUP TOPLAMI								56.290.960,00							2.195.580.428,01	100,00	7,77	7,60	
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			2.950,11	34,924260	28/02/25					37,823400	111.583,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			19.349.274,32	36,368647	28/02/25					36,381200	703.949.818,89	0,00	0,00	2,44
GRUP TOPLAMI								19.352.224,43							704.061.402,08	0,00	0,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								75.643.184,43							2.899.641.830,09	100,00	7,77	10,04	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	255	XS2523929474	4,59	2	500.000,00	105,278800	19/12/24	5,253971				105,979400	19.278.288,74	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								500.000,00							19.278.288,74	0,09	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							19.278.288,74	0,09	0,07	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ															28.228.069.749,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.228.069.749,14	97,66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	704.063.962,31	2,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.487.184,65	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.905.646.526,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,12	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	22.147.745,01	0,0766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.354,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	449.037,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.103.080,12	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.040,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.945,66	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.960,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30,84	0,0000 %
	24.735.719,68	0,0856 %

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				
---	--	--	--	--