

**OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU**  
**Kasım-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.378.001.680,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	384.469.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,786143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,309115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,59
r-)Repo-Trepo	:	2,99
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	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.740.168,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	122.544.059,39

**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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			84.821,00	91,655489	17/02/25			80100511		105,400000	8.940.133,40	0,31	0,26	0,26	
ALTNV	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			150.000,00	75,705017	10/02/25			80100511		61,000000	9.150.000,00	0,32	0,27	0,27	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		32,360000	32,36	0,00	0,00	0,00	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			214.986,00	34,376018	22/08/24			80100511		26,300000	5.654.131,80	0,20	0,17	0,17	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.312.304,00	45,841055	07/03/25			80100511		183,400000	240.676.553,60	8,47	7,12	7,12	
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREAZTK00021			196.474,00	77,976191	01/11/24			80100511		50,500000	9.921.937,00	0,35	0,29	0,29	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.211.507,00	2,525263	22/10/25			80100517		2,680000	8.606.838,76	0,30	0,26	0,25	
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		46,860000	21.027.112,92	0,74	0,62	0,62	

## OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Kasım-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)	
İNDES	TL	A.S İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.759.362,00	6,947117	30/01/25			80100517		7,230000	19.950.187,26	0,70	0,59	0,59	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		8,760000	12.264.000,00	0,43	0,36	0,36	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25			80100511		9,100000	5.217.212,00	0,18	0,15	0,15	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		13,550000	7.422.419,00	0,26	0,22	0,22	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			40.080,00	342,458250	09/09/24			80100511		207,200000	8.304.576,00	0,29	0,25	0,25	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		152,600000	45.146.252,20	1,59	1,33	1,34	
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		34,820000	44.012.480,00	1,55	1,30	1,30	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		58,800000	7.702.800,00	0,27	0,23	0,23	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		33,900000	2.599.587,60	0,09	0,08	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.706.888,00</b>								<b>456.596.253,90</b>	<b>16,05</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			68.992,00	80,458430	28/11/25					129,747200	379.138.894,27	13,34	11,21	11,22	
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			88.049,00	69,495697	29/09/25					104,380900	389.266.540,12	13,69	11,51	11,52	
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			42.465,00	128,261094	29/09/25					198,022700	356.162.110,48	12,53	10,53	10,54	
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			19.966,00	505,334834	29/09/25					748,655200	633.103.219,73	22,28	18,73	18,74	
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			52.170,00	198,879068	29/09/25					284,467700	628.572.545,34	22,11	18,59	18,61	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>271.642,00</b>								<b>2.386.243.309,94</b>	<b>83,95</b>	<b>70,57</b>	<b>70,63</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.978.530,00</b>								<b>2.842.839.563,84</b>	<b>100,00</b>	<b>84,07</b>	<b>84,13</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131027T36	39,39	2	82.265.477,81	39,390000	28/11/25		79.908.965,00	80826971	82.265.477,81	39,390000	82.265.477,81	100,00	2,43	2,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>82.265.477,81</b>								<b>82.265.477,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43</b>	<b>2,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>82.265.477,81</b>								<b>82.265.477,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43</b>	<b>2,44</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/12/25	0		39,05		8.800.154,52	39,050000	28/11/25			358556	8.800.154,52	39,050000	8.800.154,52	81,35	0,26	0,26	
TPP			01/12/25	0		39,05		2.017.454,48	39,050000	28/11/25			358557	2.017.454,48	39,050000	2.017.454,48	18,65	0,06	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.817.609,00</b>								<b>10.817.609,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.817.609,00</b>								<b>10.817.609,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			34.458,00	177,573141	29/09/25					226,261900	330.219.797,20	74,14	9,77	9,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.458,00</b>								<b>330.219.797,20</b>	<b>74,14</b>	<b>9,77</b>	<b>9,78</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWW			123.583.341,00	0,684281	13/03/25					0,931792	115.153.968,48	25,86	3,41	3,41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>123.583.341,00</b>								<b>115.153.968,48</b>	<b>25,86</b>	<b>3,41</b>	<b>3,41</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			526.854,58	42,269063	28/11/25					42,354700	22.314.767,68	0,00	0,00	0,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>526.854,58</b>								<b>22.314.767,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.144.653,58</b>								<b>467.688.533,36</b>	<b>100,00</b>	<b>13,18</b>	<b>13,85</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.381.296.416,33</b>		<b>100,00</b>		

**OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU**  
**Kasım-2025**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.381.296.416,33	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.334.065,06	0,66 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.628.800,77	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.378.001.680,73	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.133,65	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	7.772.738,55	0,2301 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	54.020,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193.574,52	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	143.692,61	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.207,60	0,0004 %
	8.258.516,86	0,2444 %

**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
ARDYZ	Temmettü	19/11/25	0,03	0,03
ASELS	Temmettü	27/11/25	307.930,95	307.930,95

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**