

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.201.256.165,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	317.937.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	13,214083
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,979013
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,33
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,65
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	:	3,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.765.908,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	658.509.456,13

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			84.821,00	91,655489	17/02/25			80100511		82,450000	6.993.491,45	0,19	0,17	0,17
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			637.499,98	17,812946	30/12/25					12,840000	8.185.499,81	0,22	0,19	0,19
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22					56,200000	56,20	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			214.986,00	34,376018	22/08/24			80100511		14,800000	3.181.792,80	0,08	0,07	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			937.304,00	204,706419	26/06/26			80100511		336,500000	315.402.796,00	8,36	7,46	7,51
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			1.964.740,00	7,797619	03/12/25					3,110000	6.110.341,40	0,16	0,15	0,15
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.211.507,00	2,525263	22/10/25					4,070000	13.070.833,49	0,35	0,31	0,31
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		31,360000	14.071.921,92	0,37	0,33	0,33

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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)
İNDES	TL	A.S. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.759.362,00	6,947117	30/01/25			80100517		10,420000	28.752.552,04	0,76	0,68	0,68
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		5,760000	8.064.000,00	0,21	0,19	0,19
KFEIN	TL	A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFIN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25					5,720000	3.279.390,40	0,09	0,08	0,08
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25					18,100000	9.914.818,00	0,26	0,24	0,24
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.643.280,00	8,352640	18/03/26					3,500000	5.751.480,00	0,15	0,14	0,14
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		135,900000	40.205.607,30	1,07	0,95	0,96
MIATK	TL	A.S. MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.324.000,00	45,303524	23/06/26			80100511		21,340000	28.254.160,00	0,75	0,67	0,67
NETAS	TL	A.S. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		71,600000	9.379.600,00	0,25	0,22	0,22
OBASE	TL	A.S. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		26,180000	2.007.587,12	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								16.250.853,98								502.625.927,93	13,32	11,90	11,97
Hisse Yabancı																			
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			55.855,00	101,762700	29/09/26					169,720800	463.847.269,97	12,29	10,97	11,04
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			63.824,00	84,890202	29/09/26					148,758300	464.561.381,04	12,31	10,99	11,06
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			32.483,00	159,148478	29/09/26					266,012100	422.800.412,46	11,21	10,00	10,06
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			49.502,00	255,535715	29/09/26					329,862900	798.976.668,05	21,18	18,89	19,02
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			90.810,00	81,169331	29/09/26					126,054900	560.107.368,91	14,84	13,25	13,33
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			58.349,00	118,599375	29/09/26					196,255100	560.314.997,83	14,85	13,25	13,34
GRUP TOPLAMI								350.823,00								3.270.608.098,26	86,68	77,35	77,85
GRUP TOPLAMI								16.601.676,98								3.773.234.026,19	100,00	89,25	89,82
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190728T34	36,97	2	321.325.133,42	36,970000	30/09/26		118.065.665,00	82038166	321.325.133,42	36,970000	321.325.133,42	100,00	7,60	7,65
GRUP TOPLAMI								321.325.133,42								321.325.133,42	100,00	7,60	7,65
GRUP TOPLAMI								321.325.133,42								321.325.133,42	100,00	7,60	7,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWWW0			119.406.917,00	0,977284	23/06/26					1,115524	133.201.281,68	100,00	3,15	3,17
GRUP TOPLAMI								119.406.917,00								133.201.281,68	100,00	3,15	3,17
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			56.361,23	48,897768	30/09/26					48,930300	2.757.771,89	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								56.361,23								2.757.771,89	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								119.463.278,23								135.959.053,57	100,00	3,15	3,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.227.760.441,29				100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.227.760.441,29	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.055.675,05	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.559.951,32	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.201.256.165,13	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	536.960,69	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	10.992.769,04	0,2617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	48.871,14	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269.559,88	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	192.842,27	0,0046 %
BİST KYD Ücreti	30.000,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.312,68	0,0002 %
	12.104.656,80	0,2881 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				