

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	3.099.345.720,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	379.810.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,160244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,522562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,74
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	:	1,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,64
r-)Repo-Trepo	:	3,05
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	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	183.348.347,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	80.680.505,56

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 TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			84.821,00	91,655489	17/02/25			80100511		120,500000	10.220.930,50	0,40	0,33	0,33
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			150.000,00	75,705017	10/02/25			80100511		77,850000	11.677.500,00	0,46	0,38	0,38
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		31,340000	31,34	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		39,940000	8.586.540,84	0,34	0,28	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.312.304,00	45,841055	07/03/25			80100511		187,000000	245.400.848,00	9,58	7,88	7,92
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			196.474,00	77,976191	01/11/24			80100511		42,820000	8.413.016,68	0,33	0,27	0,27
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			494.078,00	16,414210	17/03/25			80100517		17,320000	8.557.430,96	0,33	0,27	0,28
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		45,000000	20.192.490,00	0,79	0,65	0,65

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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		7,510000	20.722.808,62	0,81	0,67	0,67	
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		9,020000	12.628.000,00	0,49	0,40	0,41	
KFEIN	TL	A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFIN00037			57.332,00	92,667202	17/03/25			80100511		103,000000	5.905.196,00	0,23	0,19	0,19	
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		12,740000	6.978.717,20	0,27	0,22	0,23	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			40.080,00	342,458250	09/09/24			80100511		583,000000	23.366.640,00	0,91	0,75	0,75	
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		160,000000	47.335.520,00	1,85	1,52	1,53	
MIATK	TL	A.S. MIA Teknoloji			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		36,040000	45.554.560,00	1,78	1,46	1,47	
NETAS	TL	A.S. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		56,150000	7.355.650,00	0,29	0,24	0,24	
OBASE	TL	A.S. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		37,360000	2.864.914,24	0,11	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								9.473.471,00								485.760.794,38	18,97	15,60	15,69	
Hisse Yabancı																				
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			70.521,00	79,204407	29/07/25					117,591700	335.959.859,52	13,12	10,78	10,84	
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			85.372,00	68,579403	29/07/25					97,270200	336.424.429,47	13,13	10,80	10,85	
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			41.183,00	126,411049	29/07/25					183,915300	306.851.393,45	11,98	9,85	9,90	
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			19.360,00	498,808334	29/07/25					701,852400	550.482.354,43	21,49	17,66	17,76	
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			50.569,00	196,617863	29/07/25					266,457400	545.889.085,95	21,31	17,52	17,61	
GRUP TOPLAMI								267.005,00								2.075.607.122,82	81,03	66,61	66,96	
GRUP TOPLAMI								9.740.476,00									2.561.367.917,20	100,00	82,21	82,65
T.REPO																				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160431T19	42,65	2	90.105.164,38	42,650000	31/07/25		95.031.605,00	80352037	90.105.164,38	42,650000	90.105.164,38	100,00	2,89	2,91	
GRUP TOPLAMI								90.105.164,38								90.105.164,38	100,00	2,89	2,91	
GRUP TOPLAMI								90.105.164,38								90.105.164,38	100,00	2,89	2,91	
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,35		46.693.390,61	43,350000	31/07/25			224356	46.693.390,61	43,350000	46.693.390,61	100,00	1,50	1,51	
GRUP TOPLAMI								46.693.390,61								46.693.390,61	100,00	1,50	1,51	
GRUP TOPLAMI								46.693.390,61								46.693.390,61	100,00	1,50	1,51	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			33.364,00	176,180143	29/07/25					216,813000	293.059.423,73	70,22	9,41	9,46	
GRUP TOPLAMI								33.364,00								293.059.423,73	70,22	9,41	9,46	
Y.Fonu Türk																				
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWWW			123.583.341,00	0,684281	13/03/25					1,005581	124.273.059,63	29,78	3,99	4,01	
GRUP TOPLAMI								123.583.341,00								124.273.059,63	29,78	3,99	4,01	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			9.822,94	40,540153	31/07/25					40,512800	397.954,80	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.822,94								397.954,80	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								123.626.527,94								417.730.438,16	100,00	13,40	13,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.115.498.955,55			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.115.498.955,55	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	416.558,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.569.793,87	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.099.345.720,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.620,54	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	7.313.260,15	0,2360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	50.080,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.432,23	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	106.173,64	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	35.030,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.980,66	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	260.984,50	0,0084 %
	8.121.868,05	0,2620 %

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				
---	--	--	--	--