

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

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	:	3.427.147.551,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	372.803.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,192909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,786143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,15
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	:	0,57
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	:	3,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,06
r-)Repo-Trepo	:	1,62
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.099.32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	168.607.7

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 TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			84.821,00	91,655489	17/02/25			80100511		103,500000	8.778.973,50	0,30	0,26	0,26
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			637.499,98	17,812946	30/12/25			80100511		14,650000	9.339.374,78	0,32	0,27	0,27
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		33,240000	33,24	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		28,300000	6.084.103,80	0,21	0,18	0,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.312.304,00	45,841055	07/03/25			80100511		231,700000	304.060.836,80	10,46	8,90	8,87
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			1.964.740,00	7,797619	03/12/25			80100511		4,120000	8.094.728,80	0,28	0,24	0,24
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.211.507,00	2,525263	22/10/25			80100517		2,790000	8.960.104,53	0,31	0,26	0,26
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		41,960000	18.828.375,12	0,65	0,55	0,55

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																					
Aralık-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		7,860000	21.688.585,32	0,75	0,64	0,63		
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		8,400000	11.760.000,00	0,40	0,34	0,34		
KFEIN	TL	A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ.			TREKFİN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25			80100511		8,700000	4.987.884,00	0,17	0,15	0,15		
KRONT	TL	AŞ. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		12,870000	7.049.928,60	0,24	0,21	0,21		
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			40.080,00	342,458250	09/09/24			80100511		216,900000	8.693.352,00	0,30	0,25	0,25		
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		150,500000	44.524.973,50	1,53	1,30	1,30		
MIATK	TL	A.Ş. MIA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		39,420000	49.826.880,00	1,71	1,46	1,45		
NETAS	TL	A.Ş. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		56,800000	7.440.800,00	0,26	0,22	0,22		
OBASE	TL	A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		31,060000	2.381.805,04	0,08	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								14.962.653,98								522.500.739,03	17,97	15,30	15,25		
Hisse Yabancı																					
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			66.599,00	80,458430	03/12/25					130,322200	371.871.892,16	12,80	10,89	10,85		
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			85.062,00	69,495697	03/12/25					106,071000	386.580.101,35	13,30	11,32	11,28		
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			40.930,00	128,261094	03/12/25					201,690600	353.699.662,31	12,17	10,36	10,32		
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			19.489,00	505,334835	03/12/25					761,916100	636.215.065,48	21,91	18,62	18,56		
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			101.832,00	99,439534	05/12/25					145,503600	634.841.420,44	21,85	18,59	18,52		
GRUP TOPLAMI								313.912,00								2.383.208.141,74	82,03	69,78	69,53		
GRUP TOPLAMI								15.276.565,98								2.905.708.880,77	100,00	85,08	84,78		
T.REPO																					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	5	30.062.416,44	37,970000	31/12/25		4.811.850,00	80957565	30.062.416,44	37,970000	30.062.416,44	100,00	0,88	0,88		
GRUP TOPLAMI								30.062.416,44								30.062.416,44	100,00	0,88	0,88		
GRUP TOPLAMI								30.062.416,44								30.062.416,44	100,00	0,88	0,88		
TPP																					
TPP			02/01/26	0		37,90		14.278.591,07	37,900000	31/12/25			393521	14.278.591,07	37,900000	14.278.591,07	100,00	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								14.278.591,07								14.278.591,07	100,00	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								14.278.591,07								14.278.591,07	100,00	0,42	0,42		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			34.164,00	177,573141	02/12/25					232,794200	340.759.609,26	73,29	9,98	9,94		
GRUP TOPLAMI								34.164,00								340.759.609,26	73,29	9,98	9,94		
Y.Fonu Türk																					
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			123.583.341,00	0,684281	13/03/25					1,004698	124.163.935,54	26,71	3,64	3,62		
GRUP TOPLAMI								123.583.341,00								124.163.935,54	26,71	3,64	3,62		
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			854.657,05	42,397964	31/12/25					42,845700	36.618.379,57	0,00	0,00	1,07		
GRUP TOPLAMI								854.657,05								36.618.379,57	0,00	0,00	1,07		
GRUP TOPLAMI								124.472.162,05								501.541.924,37	100,00	13,62	14,63		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.414.973.433,08					100,00	

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.414.973.433,08	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.638.088,71	1,07 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.463.970,45	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.427.147.551,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.363,11	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	8.837.215,11	0,2579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	53.251,09	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.444,93	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	139.405,64	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.083,33	0,0002 %
	9.352.265,01	0,2730 %

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
AZTEK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/25	1.768.266,00	13.788.264,71
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	487.499,98	8.683.810,81

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