

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	3.415.228.265,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	353.616.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,658012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,192909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,32
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	:	0,45
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	:	4,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,08
r-)Repo-Trepo	:	1,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.657.01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	273.681.21

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		138,500000	11.747.708,50	0,42	0,35	0,34
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			637.499,98	17,812946	30/12/25			80100511		16,360000	10.429.499,75	0,37	0,31	0,31
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		47,200000	47,20	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		29,700000	6.385.084,20	0,23	0,19	0,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			842.304,00	45,841055	22/01/26					303,250000	255.428.688,00	9,04	7,51	7,48
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			1.964.740,00	7,797619	03/12/25			80100511		4,540000	8.919.919,60	0,32	0,26	0,26
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.211.507,00	2,525263	22/10/25			80100517		3,190000	10.244.707,33	0,36	0,30	0,30
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		45,300000	20.327.106,60	0,72	0,60	0,60

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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		8,710000	24.034.043,02	0,85	0,71	0,70
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		9,190000	12.866.000,00	0,46	0,38	0,38
KFEIN	TL	A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFİN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25			80100511		9,320000	5.343.342,40	0,19	0,16	0,16
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		15,600000	8.545.368,00	0,30	0,25	0,25
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			40.080,00	342,458250	09/09/24			80100511		230,200000	9.226.416,00	0,33	0,27	0,27
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		165,200000	48.873.924,40	1,73	1,44	1,43
MIATK	TL	A.S. MIA Teknoloji			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		37,020000	46.793.280,00	1,66	1,38	1,37
NETAS	TL	A.S. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		66,600000	8.724.600,00	0,31	0,26	0,26
OBASE	TL	A.S. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		39,900000	3.059.691,60	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								14.492.653,98								490.949.426,60	17,40	14,46	14,39
Hisse Yabancı																			
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			64.259,00	80,458430	15/01/26					130,861300	364.458.538,05	12,90	10,72	10,67
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			82.205,00	69,495697	15/01/26					108,237300	385.636.488,37	13,65	11,34	11,29
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			39.549,00	128,261094	15/01/26					200,732300	344.077.047,76	12,18	10,12	10,07
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			18.833,00	505,334834	15/01/26					756,933300	617.845.735,97	21,86	18,17	18,09
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			98.399,00	99,439534	15/01/26					146,092700	623.048.903,48	22,01	18,30	18,24
GRUP TOPLAMI								303.245,00								2.335.066.713,63	82,60	68,65	68,36
GRUP TOPLAMI								14.795.898,98								2.826.016.140,23	100,00	83,11	82,75
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	58.175.573,15	36,830000	30/01/26		6.199.555,00	81076368	58.175.573,15	36,830000	58.175.573,15	100,00	1,71	1,70
GRUP TOPLAMI								58.175.573,15								58.175.573,15	100,00	1,71	1,70
GRUP TOPLAMI								58.175.573,15								58.175.573,15	100,00	1,71	1,70
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,55		30.449.198,76	36,550000	30/01/26			31867	30.449.198,76	36,550000	30.449.198,76	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								30.449.198,76								30.449.198,76	100,00	0,89	0

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.400.722.526,88	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.403.203,40	0,92 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.897.464,51	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.415.228.265,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.249,15	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	8.556.464,95	0,2505 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	58.928,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.463,11	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	163.650,18	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.454,46	0,0001 %
	9.124.331,61	0,2671 %

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				