

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	2.717.464.997,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	300.733.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,036134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,387307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,57
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	:	0,23
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	:	5,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,30
r-)Repo-Trepo	:	0,61
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.317.835,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	279.293.748,57

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.			TRAACTL91H9			84.821,00	91,655489	17/02/25			80100511		139,000000	11.790.119,00	0,52	0,44	0,43	
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			637.499,98	17,812946	30/12/25			80100511		14,310000	9.122.624,79	0,40	0,34	0,34	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		40,540000	40,54	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		24,660000	5.301.554,76	0,23	0,20	0,20	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			592.304,00	45,841055	09/03/26			80100511		320,250000	189.685.356,00	8,37	7,02	6,98	
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			1.964.740,00	7,797619	03/12/25			80100511		3,900000	7.662.486,00	0,34	0,28	0,28	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.211.507,00	2,525263	22/10/25			80100517		5,160000	16.571.376,12	0,73	0,61	0,61	
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		37,100000	16.647.586,20	0,73	0,62	0,61	

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mart-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.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.759.362,00	6,947117	30/01/25			80100517		8,700000	24.006.449,40	1,06	0,89	0,88	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		8,520000	11.928.000,00	0,53	0,44	0,44	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25			80100511		8,140000	4.666.824,80	0,21	0,17	0,17	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		19,690000	10.785.788,20	0,48	0,40	0,40	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.643.280,00	8,352640	18/03/26			80100511		5,250000	8.627.220,00	0,38	0,32	0,32	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		131,800000	38.992.634,60	1,72	1,44	1,43	
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		41,580000	52.557.120,00	2,32	1,94	1,93	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		60,265000	7.894.715,00	0,35	0,29	0,29	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		33,120000	2.539.774,08	0,11	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								15.845.853,98								418.779.669,49	18,48	15,49	15,40	
Hisse Yabancı																				
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			59.673,00	80,458430	18/03/26					115,573600	306.183.183,58	13,51	11,33	11,27	
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			-1.219,00	80,458430	31/03/26					115,573600	-6.254.709,85	-0,28	-0,23	-0,23	
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			70.487,00	69,495697	18/03/26					97,622000	305.493.200,76	13,48	11,31	11,24	
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			-1.693,00	69,495697	31/03/26					97,622000	-7.337.523,07	-0,32	-0,27	-0,27	
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			35.388,00	128,261094	18/03/26					177,177600	278.361.811,50	12,28	10,30	10,24	
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			-733,00	128,261094	31/03/26					177,177600	-5.765.773,93	-0,25	-0,21	-0,21	
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			16.688,00	550,681953	18/03/26					680,574400	504.225.402,11	22,25	18,66	18,55	
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			-536,00	550,681953	31/03/26					680,574400	-16.195.159,13	-0,71	-0,60	-0,60	
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			87.079,00	99,439534	18/03/26					129,796000	501.787.181,48	22,15	18,57	18,47	
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			-2.322,00	99,439534	31/03/26					129,796000	-13.380.376,85	-0,59	-0,50	-0,49	
GRUP TOPLAMI								262.812,00								1.847.117.236,60	81,52	68,36	67,97	
GRUP TOPLAMI								16.108.665,98								2.265.896.906,09	100,00	83,85	83,37	
TPP																				
TPP			01/04/26	0		40,50		4.909.441,42	40,500000	31/03/26			95888	4.909.441,42	40,500000	4.909.441,42	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								4.909.441,42								4.909.441,42	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								4.909.441,42								4.909.441,42	100,00	0,18	0,18	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			30.058,00	177,573141	18/03/26					211,544200	282.296.844,50	65,43	10,45	10,39	
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			-1.011,00	177,573141	31/03/26					211,544200	-9.495.046,57	-2,20	-0,35	-0,35	
GRUP TOPLAMI								29.047,00								272.801.797,93	63,23	10,10	10,04	
Y.Fonu Türk																				
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWW			123.583.341,00	0,684281	13/03/25					1,283407	158.607.724,92	36,77	5,87	5,84	

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU		A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								123.583.341,00								158.607.724,92	36,77	5,87	5,84	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.218.940,64	44,001986	31/03/26					44,396100	54.116.210,55	0,00	0,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								1.218.940,64								54.116.210,55	0,00	0,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								124.831.328,64								485.525.733,40	100,00	15,97	17,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.702.215.870,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.702.215.870,37	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.136.288,38	1,99 %
C-)ALACAKLAR	58.547.786,30	2,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.434.947,27	-3,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.717.464.997,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256.622,65	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	7.217.738,70	0,2656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.133,52	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177.817,12	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	122.515,66	0,0045 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.769,92	0,0001 %
	7.828.598,57	0,2879 %

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
LINK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/03/26	1.603.200,00	13.390.952,85

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