

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	4.445.630.803,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	365.353.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,168029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,678650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,84
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	:	1,10
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	:	4,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,71
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	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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		180,000000	15.267.780,00	0,43	0,35	0,34
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			637.499,98	17,812946	30/12/25			80100511		15,380000	9.804.749,77	0,28	0,22	0,22
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		72,300000	72,30	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		21,760000	4.678.095,36	0,13	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			937.304,00	204,706419	26/06/26			80100511		342,250000	320.792.294,00	9,04	7,29	7,22
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			1.964.740,00	7,797619	03/12/25			80100511		4,210000	8.271.555,40	0,23	0,19	0,19
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.211.507,00	2,525263	22/10/25			80100517		5,260000	16.892.526,82	0,48	0,38	0,38
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		36,440000	16.351.429,68	0,46	0,37	0,37

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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		10,100000	27.869.556,20	0,78	0,63	0,63
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		9,770000	13.678.000,00	0,39	0,31	0,31
KFEIN	TL	A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFIN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25			80100511		8,350000	4.787.222,00	0,13	0,11	0,11
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		23,240000	12.730.407,20	0,36	0,29	0,29
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.643.280,00	8,352640	18/03/26			80100511		5,760000	9.465.292,80	0,27	0,21	0,21
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		136,000000	40.235.192,00	1,13	0,91	0,91
MIATK	TL	A.Ş. MİA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.324.000,00	45,303524	23/06/26			80100511		30,820000	40.805.680,00	1,15	0,93	0,92
NETAS	TL	A.S. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		64,450000	8.442.950,00	0,24	0,19	0,19
OBASE	TL	A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		40,400000	3.098.033,60	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								16.250.853,98								553.170.837,13	15,59	12,56	12,47
Hisse Yabancı																			
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			68.555,00	101,762700	28/07/26					153,186400	497.204.786,29	14,00	11,29	11,18
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			-1.353,00	101,762700	31/07/26					153,186400	-9.812.822,93	-0,28	-0,22	-0,22
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			78.691,00	84,890202	28/07/26					132,682800	494.328.497,35	13,92	11,23	11,12
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			-1.273,00	84,890202	31/07/26					132,682800	-7.996.850,68	-0,23	-0,18	-0,18
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			40.191,00	159,148478	28/07/26					236,505100	450.033.950,24	12,68	10,22	10,12
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			-834,00	159,148478	31/07/26					236,505100	-9.338.615,97	-0,26	-0,21	-0,21
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			31.880,00	198,744016	28/07/26					299,467000	452.005.001,27	70,64	10,26	10,17
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			-644,00	198,744016	31/07/26					299,467000	-9.130.841,31	-1,43	-0,21	-0,21
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			151.516,00	81,169332	28/07/26					113,067300	811.094.531,79	22,85	18,42	18,24
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			-3.831,00	81,169332	31/07/26					113,067300	-20.508.085,95	-0,58	-0,47	-0,46
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			97.270,00	118,599375	28/07/26					175,412800	807.822.885,17	22,75	18,35	18,17
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			-1.863,00	118,599375	31/07/26					175,412800	-15.472.129,49	-0,44	-0,35	-0,35
GRUP TOPLAMI								458.305,00								3.440.230.305,78	153,62	78,13	77,37
GRUP TOPLAMI								16.709.158,98								3.993.401.142,91	169,21	90,69	89,84
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120133T14	39,93	2	42.137.840,55	39,930000	31/07/26		15.820.715,00	81796768	42.137.840,55	39,930000	42.137.840,55	25,93	0,96	0,95
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120133T14	39,93	2	120.393.830,14	39,930000	31/07/26		45.202.045,00	81796768	120.393.830,14	39,930000	120.393.830,14	74,07	2,73	2,71
GRUP TOPLAMI								162.531.670,69								162.531.670,69	100,00	3,69	3,66
GRUP TOPLAMI								162.531.670,69								162.531.670,69	100,00	3,69	3,66
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,00		50.629.774,14	39,000000	31/07/26			218609	50.629.774,14	39,000000	50.629.774,14	100,00	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								50.629.774,14								50.629.774,14	100,00	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								50.629.774,14								50.629.774,14	100,00	1,15	1,14
DİĞER																			

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
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					1,650093	197.032.517,89	30,79	4,47	4,43
GRUP TOPLAMI								119.406.917,00								197.032.517,89	30,79	4,47	4,43
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			94.104,95	46,986924	31/07/26					47,345200	4.455.417,68	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								94.104,95								4.455.417,68	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								119.501.021,95								201.487.935,57	30,79	4,47	4,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.403.595.105,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.403.595.105,62	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.473.310,19	0,10 %
C-)ALACAKLAR	71.896.671,90	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.334.283,83	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.445.630.803,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	320.325,54	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	12.335.999,69	0,2775 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	85.340,20	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	301.176,92	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	197.734,63	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	33.000,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.422,77	0,0004 %
	13.313.174,75	0,2994 %

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
İNDES	Temmettü	03/07/26	599.704,56	599.704,56

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