

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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

:

2.757.784.657,29

E-) Katılma Payı Sayısı

:

366.601.769,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

03 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

7,522562

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

6,778353

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

10,98

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

21,21

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

30,56

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,88

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

:

0,24

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

:

4,22

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

10,30

r-)Repo-Trepo

:

0,36

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

:

0,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

223.059.561,91

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

299.104.022,44

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 TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			84.821,00	91,655489	17/02/25			80100511		104,700000	8.880.758,70	0,40	0,32	0,32
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			150.000,00	75,705017	10/02/25			80100511		81,900000	12.285.000,00	0,55	0,45	0,45
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		27,140000	27,14	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		30,220000	6.496.876,92	0,29	0,24	0,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.312.304,00	45,841055	07/03/25			80100511		150,800000	197.895.443,20	8,90	7,17	7,18
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREAZTK00021			196.474,00	77,976191	01/11/24			80100511		38,400000	7.544.601,60	0,34	0,27	0,27
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			494.078,00	16,414210	17/03/25			80100517		14,700000	7.262.946,60	0,33	0,26	0,26
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		40,820000	18.316.832,04	0,82	0,66	0,66

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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		6,430000	17.742.697,66	0,80	0,64	0,64
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		8,630000	12.082.000,00	0,54	0,44	0,44
KFEIN	TL	A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFİN00037			57.332,00	92,667202	17/03/25			80100511		91,550000	5.248.744,60	0,24	0,19	0,19
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		8,270000	4.530.140,60	0,20	0,16	0,16
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			40.080,00	342,458250	09/09/24			80100511		660,500000	26.472.840,00	1,19	0,96	0,96
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		159,000000	47.039.673,00	2,12	1,70	1,71
MIATK	TL	A.S. MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		28,780000	36.377.920,00	1,64	1,32	1,32
NETAS	TL	A.S. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		47,020000	6.159.620,00	0,28	0,22	0,22
OBASE	TL	A.S. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		29,980000	2.298.986,32	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								9.473.471,00								416.635.108,38	18,74	15,08	15,10
Hisse Yabancı																			
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			64.287,00	75,915174	25/06/25					112,153800	286.532.413,50	12,89	10,39	10,39
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.591,00	76,787614	30/06/25					112,153800	7.091.217,04	0,32	0,26	0,26
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			78.312,00	66,357288	25/06/25					91,852100	285.860.409,07	12,86	10,36	10,37
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			1.932,00	66,973232	30/06/25					91,852100	7.052.333,11	0,32	0,26	0,26
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			37.770,00	122,010031	25/06/25					172,719900	259.254.299,86	11,66	9,40	9,40
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			936,00	123,232342	30/06/25					172,719900	6.424.729,27	0,29	0,23	0,23
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			17.758,00	483,333931	25/06/25					660,205800	465.918.540,01	20,96	16,91	16,89
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			441,00	487,608216	30/06/25					660,205800	11.570.564,04	0,52	0,42	0,42
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			46.389,00	191,294393	25/06/25					252,301400	465.126.706,48	20,92	16,86	16,87
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			1.151,00	192,767053	30/06/25					252,301400	11.540.685,06	0,52	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								250.567,00								1.806.371.897,44	81,26	65,51	65,51
GRUP TOPLAMI								9.724.038,00								2.223.007.005,82	100,00	80,59	80,61
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	46,97	1	110.141.553,42	46,970000	30/06/25		46.721.830,00	80229194	110.141.553,42	46,970000	110.141.553,42	100,00	3,99	3,99
GRUP TOPLAMI								110.141.553,42								110.141.553,42	100,00	3,99	3,99
GRUP TOPLAMI								110.141.553,42								110.141.553,42	100,00	3,99	3,99
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		49.601.873,11	47,800000	30/06/25			189731	49.601.873,11	47,800000	49.601.873,11	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								49.601.873,11								49.601.873,11	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								49.601.873,11								49.601.873,11	100,00	1,80	1,80
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			30.570,00	172,688018	25/06/25					212,080000	257.650.956,37	68,55	9,34	9,34
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX			US3373451026			757,00	173,654564	30/06/25					212,080000	6.380.169,25	1,70	0,23	0,23

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																				
Haziran-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)	
FUND																				
GRUP TOPLAMI								31.327,00								264.031.125,62		70,25	9,57	9,57
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					0,904734	111.810.050,44	29,75	4,05	4,05	
GRUP TOPLAMI								123.583.341,00								111.810.050,44		29,75	4,05	4,05
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.473.277,88	39,403570	30/06/25					39,740800	58.549.241,57	0,00	0,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								1.473.277,88								58.549.241,57		0,00	0,00	2,12
GRUP TOPLAMI								125.087.945,88								434.390.417,63		100,00	13,62	15,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.758.591.608,41		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.758.591.608,41	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.567.618,26	2,12 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.374.569,49	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.757.784.657,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184.995,53	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	6.173.877,23	0,2239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	54.336,35	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.441,76	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	107.585,61	0,0039 %
BİST KYD Ücreti	32.770,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.724,49	0,0001 %
	6.717.206,77	0,2436 %

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
KRONT	Bedelli Sermaye Artırımı	12/06/25	273.890,00	273.890,00
LOGO	Temmettü	16/06/25	1.557.089,45	1.557.089,45

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