

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	3.083.597.924,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	374.320.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,237858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,160244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,20
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	:	1,24
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	:	4,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,43
r-)Repo-Trepo	:	2,07
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	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.308.999,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	144.541.618,73

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 TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			84.821,00	91,655489	17/02/25			80100511		118,700000	10.068.252,70	0,38	0,33	0,33
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			150.000,00	75,705017	10/02/25			80100511		75,700000	11.355.000,00	0,43	0,37	0,37
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		27,620000	27,62	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		34,260000	7.365.420,36	0,28	0,24	0,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.312.304,00	45,841055	07/03/25			80100511		183,300000	240.545.323,20	9,19	7,79	7,80
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			196.474,00	77,976191	01/11/24			80100511		44,140000	8.672.362,36	0,33	0,28	0,28
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			494.078,00	16,414210	17/03/25			80100517		16,120000	7.964.537,36	0,30	0,26	0,26
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		51,650000	23.176.491,30	0,89	0,75	0,75

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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		8,150000	22.488.800,30	0,86	0,73	0,73
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		10,260000	14.364.000,00	0,55	0,46	0,47
KFEIN	TL	A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFİN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25			80100511		10,880000	6.237.721,60	0,24	0,20	0,20
KRONT	TL	AŞ KRÖN TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		16,150000	8.846.647,00	0,34	0,29	0,29
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			40.080,00	342,458250	09/09/24			80100511		682,000000	27.334.560,00	1,04	0,89	0,89
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		182,400000	53.962.492,80	2,06	1,75	1,75
MIATK	TL	A.S. MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		41,620000	52.607.680,00	2,01	1,70	1,71
NETAS	TL	A.S. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		80,000000	10.480.000,00	0,40	0,34	0,34
OBASE	TL	A.S. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		43,000000	3.297.412,00	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								9.989.459,00								508.766.728,60	19,43	16,49	16,52
Hisse Yabancı																			
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			71.425,00	79,659680	06/08/25					117,451700	343.479.550,16	13,13	11,12	11,14
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			86.465,00	68,915814	06/08/25					95,753500	338.989.567,13	12,96	10,97	10,99
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			41.709,00	127,086491	06/08/25					182,529900	311.713.149,06	11,91	10,09	10,11
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			19.609,00	501,156532	06/08/25					699,813400	561.861.183,75	21,48	18,17	18,22
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			51.222,00	197,427537	06/08/25					263,136100	551.859.209,71	21,09	17,86	17,90
GRUP TOPLAMI								270.430,00								2.107.902.659,81	80,57	68,21	68,36
GRUP TOPLAMI								10.259.889,00								2.616.669.388,41	100,00	84,70	84,88
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	32.112.359,45	42,720000	29/08/25		2.899.770,00	80466744	32.112.359,45	42,720000	32.112.359,45	100,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								32.112.359,45								32.112.359,45	100,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								32.112.359,45								32.112.359,45	100,00	1,04	1,04
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,50		15.807.024,11	42,500000	29/08/25			256733	15.807.024,11	42,500000	15.807.024,11	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								15.807.024,11								15.807.024,11	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								15.807.024,11								15.807.024,11	100,00	0,51	0,51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			33.811,00	176,634625	06/08/25					213,831400	296.019.843,27	69,66	9,58	9,60
GRUP TOPLAMI								33.811,00								296.019.843,27	69,66	9,58	9,60
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					1,043297	128.934.128,92	30,34	4,17	4,18
GRUP TOPLAMI								123.583.341,00								128.934.128,92	30,34	4,17	4,18
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			169.421,13	40,659080	29/08/25					40,944100	6.936.795,69	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								169.421,13								6.936.795,69	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								123.786.573,13								431.890.767,88	100,00	13,75	14,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.089.542.744,16			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.089.542.744,16	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.956.162,30	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.900.981,71	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.083.597.924,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.312,81	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	7.727.267,57	0,2506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	53.343,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187.784,24	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	117.887,40	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	12.630,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.098,68	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	73.188,00	0,0024 %
	8.265.508,40	0,2680 %

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
KFEIN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/08/25	515.988,00	4.781.516,42

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