

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	3.338.446.917,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	304.696.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,956632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,036134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,28
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	:	0,67
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	:	4,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,10
r-)Repo-Trepo	:	1,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	201.999.38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	149.440.95

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		137,300000	11.645.923,30	0,43	0,35	0,35
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			637.499,98	17,812946	30/12/25			80100511		16,010000	10.206.374,76	0,38	0,30	0,31
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		50,200000	50,20	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		38,500000	8.276.961,00	0,30	0,25	0,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			512.304,00	45,841055	06/04/26			80100511		420,250000	215.295.756,00	7,91	6,42	6,45
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			1.964.740,00	7,797619	03/12/25			80100511		4,470000	8.782.387,80	0,32	0,26	0,26
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.211.507,00	2,525263	22/10/25			80100517		4,910000	15.768.499,37	0,58	0,47	0,47
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		42,180000	18.927.093,96	0,70	0,57	0,57

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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		10,200000	28.145.492,40	1,03	0,84	0,84
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		11,800000	16.520.000,00	0,61	0,49	0,49
KFEIN	TL	A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFİN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25			80100511		8,710000	4.993.617,20	0,18	0,15	0,15
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		19,460000	10.659.798,80	0,39	0,32	0,32
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.643.280,00	8,352640	18/03/26			80100511		5,380000	8.840.846,40	0,32	0,26	0,26
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		143,600000	42.483.629,20	1,56	1,27	1,27
MIATK	TL	A.S. MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		39,960000	50.509.440,00	1,86	1,51	1,51
NETAS	TL	A.S. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		65,350000	8.560.850,00	0,31	0,25	0,26
OBASE	TL	A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		38,940000	2.986.074,96	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								15.765.853,98								462.602.795,35	16,99	13,80	13,85
Hisse Yabancı																			
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			57.499,00	86,439236	20/04/26					140,951300	364.455.525,53	13,39	10,87	10,92
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			68.626,00	74,481978	20/04/26					119,440100	368.598.875,37	13,55	11,00	11,04
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			34.333,00	137,131785	20/04/26					215,677400	332.990.278,39	12,24	9,93	9,97
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			128.848,00	71,921080	22/04/26					102,520800	594.025.146,05	21,83	17,72	17,79
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			84.193,00	104,869341	20/04/26					158,057900	598.421.727,90	22,00	17,85	17,93
GRUP TOPLAMI								373.499,00								2.258.491.553,24	83,01	67,37	67,65
GRUP TOPLAMI								16.139.352,98								2.721.094.348,59	100,00	81,17	81,50
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		27.744.330,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	22,71	0,90	0,90
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040832T18	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		10.110.480,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	22,73	0,90	0,90
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		37.450.625,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	22,73	0,90	0,90
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		37.450.625,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	22,73	0,90	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	6.026.288,22	39,980000	30/04/26		5.777.400,00	81432582	6.026.288,22	39,980000	6.026.288,22	4,55	0,18	0,18
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	6.026.288,22	39,980000	30/04/26		5.777.400,00	81432582	6.026.288,22	39,980000	6.026.288,22	4,55	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								132.578.340,84								132.578.340,84	100,00	3,96	3,96
GRUP TOPLAMI								132.578.340,84								132.578.340,84	100,00	3,96	3,96
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,30		30.755.231,34	40,300000	30/04/26			128645	30.755.231,34	40,300000	30.755.231,34	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								30.755.231,34								30.755.231,34	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								30.755.231,34								30.755.231,34	100,00	0,92	0,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			28.945,00	184,727365	20/04/26					262,159200	341.235.195,48	72,96	10,18	10,22
GRUP TOPLAMI								28.945,00								341.235.195,48	72,96	10,18	10,22
Y.Fonu Türk																			
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWWW			83.583.341,00	0,684281	06/04/26					1,512681	126.434.931,85	27,04	3,77	3,79
GRUP TOPLAMI								83.583.341,00								126.434.931,85	27,04	3,77	3,79
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			106.624,53	44,469413	30/04/26					44,969200	4.794.819,81	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								106.624,53								4.794.819,81	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								83.718.910,53								472.464.947,14	100,00	13,95	14,15

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ3.352.098.048,10100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.352.098.048,10	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.813.889,43	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.465.020,36	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.338.446.917,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	407.911,42	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	8.193.578,99	0,2454 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	55.826,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	200.647,63	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.409,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.687.024,60	0,0505 %
BİST KYD Ücreti	97.260,00	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.418,52	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	178,84	0,0000 %
	10.677.017,90	0,3197 %

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
VGT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/04/26	112.742,00	8.108.526,37

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