

**OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-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	:	4.365.292.004,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	356.341.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,250303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,956632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,73
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	:	1,35
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	:	3,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,98
r-)Repo-Trepo	:	6,31
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	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	683.676.338,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.452.748,65

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			84.821,00	91,655489	17/02/25			80100511		132,000000	11.196.372,00	0,33	0,26	0,26	
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			637.499,98	17,812946	30/12/25			80100511		16,960000	10.811.999,75	0,32	0,25	0,25	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		59,300000	59,30	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		27,520000	5.916.414,72	0,17	0,13	0,14	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			512.304,00	45,841055	06/04/26			80100511		380,250000	194.803.596,00	5,69	4,44	4,46	
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREAZTK00021			1.964.740,00	7,797619	03/12/25			80100511		5,400000	10.609.596,00	0,31	0,24	0,24	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.211.507,00	2,525263	22/10/25			80100517		5,430000	17.438.483,01	0,51	0,40	0,40	
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		40,380000	18.119.394,36	0,53	0,41	0,42	

## OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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		11,470000	31.649.882,14	0,92	0,72	0,73	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		13,260000	18.564.000,00	0,54	0,42	0,43	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25			80100511		10,180000	5.836.397,60	0,17	0,13	0,13	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		18,450000	10.106.541,00	0,30	0,23	0,23	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.643.280,00	8,352640	18/03/26			80100511		7,740000	12.718.987,20	0,37	0,29	0,29	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		158,200000	46.802.995,40	1,37	1,07	1,07	
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		49,960000	63.149.440,00	1,84	1,44	1,45	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		67,150000	8.796.650,00	0,26	0,20	0,20	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		38,740000	2.970.738,16	0,09	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.765.853,98</b>								<b>469.491.546,64</b>	<b>13,72</b>	<b>10,70</b>	<b>10,77</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			66.679,00	95,748925	15/05/26					157,467700	479.117.961,24	13,99	10,93	10,98	
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			77.107,00	80,889255	15/05/26					135,736200	477.585.775,30	13,94	10,89	10,94	
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			38.976,00	149,171258	15/05/26					242,688700	431.627.107,45	12,60	9,84	9,89	
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			148.082,00	77,175447	15/05/26					115,915900	783.262.208,47	22,86	17,86	17,94	
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			95.172,00	112,962129	15/05/26					180,709600	784.787.921,75	22,89	17,90	17,98	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>426.016,00</b>								<b>2.956.380.974,21</b>	<b>86,28</b>	<b>67,42</b>	<b>67,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.191.869,98</b>								<b>3.425.872.520,85</b>	<b>100,00</b>	<b>78,12</b>	<b>78,50</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	53.348.406,03	39,990000	26/05/26		6.945.250,00	81535606	53.348.406,03	39,990000	53.348.406,03	16,05	1,22	1,22	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	37.243.226,85	39,990000	26/05/26		4.848.575,00	81535606	37.243.226,85	39,990000	37.243.226,85	11,20	0,85	0,85	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	5	154.173.698,63	40,000000	25/05/26		21.818.230,00	81531456	154.173.698,63	40,000000	154.173.698,63	46,38	3,52	3,53	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	87.667.397,26	40,000000	25/05/26		8.503.855,00	81531456	87.667.397,26	40,000000	87.667.397,26	26,37	2,00	2,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>332.432.728,77</b>								<b>332.432.728,77</b>	<b>100,00</b>	<b>7,59</b>	<b>7,61</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>332.432.728,77</b>								<b>332.432.728,77</b>	<b>100,00</b>	<b>7,59</b>	<b>7,61</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/26	0		38,50		30.403.204,71	38,500000	26/05/26			153293	30.403.204,71	38,500000	30.403.204,71	100,00	0,69	0,70	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.403.204,71</b>								<b>30.403.204,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.403.204,71</b>								<b>30.403.204,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,70</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			31.904,00	194,745494	15/05/26					304,848400	443.803.728,48	74,41	10,12	10,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.904,00</b>								<b>443.803.728,48</b>	<b>74,41</b>	<b>10,12</b>	<b>10,17</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWW			96.224.825,00	0,807427	08/05/26					1,586176	152.629.508,02	25,59	3,48	3,50	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.224.825,00</b>								<b>152.629.508,02</b>	<b>25,59</b>	<b>3,48</b>	<b>3,50</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			3.192,45	45,425930	26/05/26					45,631200	145.675,32	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.192,45</b>								<b>145.675,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.259.921,45</b>								<b>596.578.911,82</b>	<b>100,00</b>	<b>13,60</b>	<b>13,67</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>4.385.141.690,83</b>		<b>100,00</b>		

**OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.385.141.690,83	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.843,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.014.530,28	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.365.292.004,40	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	348.088,52	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	9.418.631,29	0,2158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	64.138,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.108,01	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	122.854,07	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	54.000,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.252,18	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	770.132,50	0,0176 %
	11.038.225,62	0,2528 %

**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	Temmettü	06/05/26	11.611,51	11.611,51

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