

**OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU**  
**Şubat 2025**

|                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>FONU TANITICI BİLGİLER</b>                                  |                                             |
| A-)Fonun Adı                                                   | : OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 2,575,816,438.89                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 422,705,835.000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 03 Mayıs 2021                             |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                               |
| <b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>                 |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 6.093638                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 6.345844                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : -3.97                                     |
| D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : -1.81                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 16.77                                     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 14.94                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0.00                                      |
| c-)Devlet Tahvil                                               | : 0.00                                      |
| d-)Özel Sektör Tahvil                                          | : 0.00                                      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0.00                                      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0.00                                      |
| g-)TTPP-TPP Borçlanma                                          | : 0.72                                      |
| 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                                                | : 3.95                                      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 80.39                                     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 0.00                                      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0.00                                      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0                                         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0.00                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0.00                                      |
| c-)Devlet Tahvil                                               | : 0.00                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0.00                                      |
| e-)Varant                                                      | : 0.00                                      |
| f-)Diğer                                                       | : 0.20                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0.00                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 32,680,899.13                             |
| I-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : 138,465,573.79                            |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET                                                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRACAÇ KURUM                                                          | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEM E | NOMİNAL DEĞER  | BİRM ALIS FİYATI | SATIN ALIS TARİHİ | İC İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SOZLEŞME NO         | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÖNÜLKR BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FİD M GÖRE) | TOPLA M (FİD GÖRE) |               |  |        |  |      |  |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------|--|--------|--|------|--|------|--|
| HİSSE SENETLERİ                                                               |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             |                |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| Hisse Türk                                                                    |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             |                |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| ALCTL                                                                         | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                           |             |                  | TRAAALCTL91H9 |                    |             | 84.821.00      | 91.655489        | 17/02/25          |                  |                     | 801005112126183100060     |                  | 147.800000       | 12.536.543.80    | 3.04     | 0.50                | 0.49               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| ALTNV                                                                         | TL          | Alnay Savunma Teknolojileri A.Ş.                                       |             |                  | TREALTA00014  |                    |             | 150.000.00     | 75.705017        | 10/02/25          |                  |                     | 801005112015798340060     |                  | 72.150000        | 10.822.500.00    | 2.62     | 0.43                | 0.42               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| ARDYZ                                                                         | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                    |             |                  | TREARDY00023  |                    |             | 1.00           | 6.950000         | 20/12/22          |                  |                     | 801005121351595250020     |                  | 32.200000        | 32.20            | 0.00     | 0.00                | 0.00               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| ARENA                                                                         | TL          | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TTRAARENA1U1  |                    |             | 214.986.00     | 34.376018        | 22/08/24          |                  |                     | 8010051117901208140050    |                  | 45.580000        | 9.799.061.88     | 2.37     | 0.39                | 0.33               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| ASELS                                                                         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TTRAASELS91H2 |                    |             | 1.712.304.00   | 45.841055        | 30/01/25          |                  |                     | 801005111866703020060     |                  | 93.450000        | 160.014.808.80   | 38.78    | 6.33                | 6.21               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| AZTEK                                                                         | TL          | AZTEK TEKNOLOJİ                                                        |             |                  | TREAZTK00021  |                    |             | 196.474.00     | 77.976191        | 01/11/24          |                  |                     | 80100511374572120060      |                  | 39.660000        | 7.792.158.84     | 1.89     | 0.31                | 0.30               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| FONET                                                                         | TL          | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                         |             |                  | TREFONT00010  |                    |             | 664.598.00     | 16.414210        | 04/12/24          |                  |                     | 8010051750017952598990050 |                  | 13.500000        | 8.972.073.00     | 2.17     | 0.36                | 0.35               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| HTTBT                                                                         | TL          | HİT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.                                         |             |                  | TREHTTBT00036 |                    |             | 558.722.00     | 24.982475        | 30/01/25          |                  |                     | 801005175001663080710060  |                  | 40.000000        | 22.348.880.00    | 5.41     | 0.88                | 0.87               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| İNDES                                                                         | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TREINIDX00019 |                    |             | 2.759.362.00   | 6.947117         | 30/01/25          |                  |                     | 80100517500166291030060   |                  | 8.360000         | 23.068.266.32    | 5.59     | 0.91                | 0.90               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| KAREL                                                                         | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TREKREL00019  |                    |             | 1.400.000.00   | 12.433324        | 18/12/24          |                  |                     | 8010051100011280273790060 |                  | 8.170000         | 11.438.000.00    | 2.77     | 0.45                | 0.44               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| KFEIN                                                                         | TL          | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ                                   |             |                  | TREKFNO00037  |                    |             | 117.332.00     | 92.667202        | 01/11/24          |                  |                     | 801005110001389810420060  |                  | 90.850000        | 10.659.612.20    | 2.58     | 0.42                | 0.41               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| KRONT                                                                         | TL          | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.                                        |             |                  | TREKRON00014  |                    |             | 273.890.00     | 15.590519        | 18/03/24          |                  |                     | 80100517377171610050      |                  | 18.970000        | 5.195.693.30     | 1.26     | 0.21                | 0.20               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| LINK                                                                          | TL          | LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRALINKW91U8  |                    |             | 40.080.00      | 342.458250       | 09/09/24          |                  |                     | 8010051100011837610750050 |                  | 485.250000       | 19.448.820.00    | 4.71     | 0.77                | 0.76               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| LOGO                                                                          | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRALOGOW91U2  |                    |             | 383.608.00     | 84.916284        | 30/01/25          |                  |                     | 8010051100011986155160060 |                  | 113.900000       | 43.692.951.20    | 10.59    | 1.73                | 1.70               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| MIATK                                                                         | TL          | MIA Teknoloji A.Ş.                                                     |             |                  | TREMIAT00015  |                    |             | 1.764.000.00   | 45.216842        | 30/01/25          |                  |                     | 8010051100011986371200060 |                  | 32.200000        | 56.800.800.00    | 13.76    | 2.25                | 2.21               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| NETAS                                                                         | TL          | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                            |             |                  | TRANETAS91H6  |                    |             | 131.000.00     | 49.644768        | 31/05/24          |                  |                     | 801005114237314080050     |                  | 60.600000        | 7.938.600.00     | 1.92     | 0.31                | 0.31               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| OBASE                                                                         | TL          | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.                |             |                  | TREOBAS00018  |                    |             | 76.684.00      | 38.749301        | 18/03/24          |                  |                     | 8010051737791430050       |                  | 29.100000        | 2.231.504.40     | 0.54     | 0.09                | 0.09               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 10,527,862.00  |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 10,527,862.00  |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| TPP                                                                           |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 41,008,607.26  |                  | 44.25             |                  | 41,008,607.26       |                           | 60912            |                  | 41,008,607.26    |          | 44.250000           |                    | 41,008,607.26 |  | 100.00 |  | 1.62 |  | 1.59 |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 41,008,607.26  |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 41,008,607.26  |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| DİĞER                                                                         |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 41,008,607.26  |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                          |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             |                |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| IGM                                                                           | USD         | ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF                                       |             |                  | US4642875490  |                    |             | 77.766.00      | 75.576653        | 25/02/25          |                  |                     |                           |                  | 98.114100        | 277.586.413.17   | 13.39    | 10.98               | 10.78              |               |  |        |  |      |  |      |  |
| IXN                                                                           | USD         | ISHARES GLOBAL TECH ETF                                                |             |                  | US4642872919  |                    |             | 94.487.00      | 66.025839        | 25/02/25          |                  |                     |                           |                  | 80.238800        | 275.824.922.60   | 13.30    | 10.91               | 10.71              |               |  |        |  |      |  |      |  |
| IYW                                                                           | USD         | ISHares US Technology ETF                                              |             |                  | US4642877215  |                    |             | 45.673.00      | 121.397723       | 25/02/25          |                  |                     |                           |                  | 151.129600       | 251.122.769.04   | 12.11    | 9.93                | 9.75               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| QTEC                                                                          | USD         | FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND                           |             |                  | US3373451026  |                    |             | 37.100.00      | 172.688018       | 19/02/25          |                  |                     |                           |                  | 187.762600       | 253.431.164.89   | 12.22    | 10.03               | 9.84               |               |  |        |  |      |  |      |  |
| VGT                                                                           | USD         | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF                                    |             |                  | US922044A7028 |                    |             | 21.288.00      | 480.952162       | 25/02/25          |                  |                     |                           |                  | 584.844100       | 452.951.804.68   | 21.84    | 17.92               | 17.58              |               |  |        |  |      |  |      |  |
| XLK                                                                           | USD         | Technology Select Sector SPDR Fund                                     |             |                  | US81369Y8030  |                    |             | 56.598.00      | 190.799373       | 25/02/25          |                  |                     |                           |                  | 221.064500       | 455.194.609.98   | 21.95    | 18.01               | 17.67              |               |  |        |  |      |  |      |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 332,912.00     |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| Y.Fonu Türk                                                                   |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             |                |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI İNDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 137,343,341.00 |                  | 0.684281          |                  | 03/02/25            |                           | 0.784418         |                  | 107,734,314.17   |          | 5.19                |                    | 4.26          |  | 4.18   |  |      |  |      |  |
| TRMTTENWWW00                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             |                |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 137,343,341.00 |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| Döviz                                                                         |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             |                |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| USD                                                                           |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | FED            |                  | USD               |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| 1,889,288.82                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 36.011165      |                  | 28/02/25          |                  | 36.381200           |                           | 68,734,594.42    |                  | 0.00             |          | 0.00                |                    | 2.67          |  |        |  |      |  |      |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 1,889,288.82   |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             | 139,565,541.82 |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                            |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             |                |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  |                  |          |                     |                    |               |  |        |  |      |  |      |  |
| FON FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                 |             |                                                                        |             |                  |               |                    |             |                |                  |                   |                  |                     |                           |                  |                  | 2,527,614,911.73 |          |                     |                    | 100.00        |  |        |  |      |  |      |  |

|                                                                                                                               |                  |                |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| C-)ALACAKLAR                                                                                                                  | 0.11             | 0.00 %         |                |       |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                                                                                                            | 0.00             | 0.00 %         |                |       |
| E-)BORÇLAR                                                                                                                    | -20,570,051.17   | -0.80 %        |                |       |
| F-)İHTİYAT                                                                                                                    | 0.00             | 0.00 %         |                |       |
| G-)VERGİ                                                                                                                      | 0.00             | 0.00 %         |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                             | 2,575,816,438.89 | 100.00 %       |                |       |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                  |                  |                |                |       |
| AÇIKLAMA                                                                                                                      | TUTAR            | ORAN%          |                |       |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                                | 104,178.56       | 0.0040 %       |                |       |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                            | 6,182,037.04     | 0.2400 %       |                |       |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                                                     | 7,433.30         | 0.0003 %       |                |       |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                             | 42,725.40        | 0.0017 %       |                |       |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                            | 151,623.46       | 0.0059 %       |                |       |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                        | 443.70           | 0.0000 %       |                |       |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                                                          | 12,085.00        | 0.0005 %       |                |       |
| Diğer Harcamalar                                                                                                              | 118,924.74       | 0.0046 %       |                |       |
| BIST KYD Ücreti                                                                                                               | 31,640.00        | 0.0012 %       |                |       |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                                                                        | 5,656.18         | 0.0002 %       |                |       |
|                                                                                                                               | 6,656,747.38     | 0.2584 %       |                |       |
| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                  |                |                |       |
| Sirketin Unvanı                                                                                                               | İşlem Tipi       | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar         |                  |                |                |       |