

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mart-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	:	2.474.570.797,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	398.090.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,216096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,093638
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,70
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	:	0,82
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	:	4,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	78,80
r-)Repo-Trepo	:	0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.738.112,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.231.180,35

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		101,500000	8.609.331,50	2,20	0,35	0,35
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			150.000,00	75,705017	10/02/25			80100511		89,850000	13.477.500,00	3,44	0,55	0,54
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		27,720000	27,72	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		39,480000	8.487.647,28	2,17	0,35	0,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.312.304,00	45,841055	07/03/25			80100511		119,900000	157.345.249,60	40,21	6,46	6,36
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			196.474,00	77,976191	01/11/24			80100511		42,060000	8.263.696,44	2,11	0,34	0,33
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			494.078,00	16,414210	17/03/25			80100517		14,430000	7.129.545,54	1,82	0,29	0,29
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		46,660000	20.937.368,52	5,35	0,86	0,85

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mart-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		7,110000	19.619.063,82	5,01	0,80	0,79
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		8,600000	12.040.000,00	3,08	0,49	0,49
KFEIN	TL	A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFIN00037			57.332,00	92,667202	17/03/25			80100511		115,300000	6.610.379,60	1,69	0,27	0,27
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			273.890,00	15,590519	18/03/24			80100517		16,750000	4.587.657,50	1,17	0,19	0,19
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			40.080,00	342,458250	09/09/24			80100511		520,000000	20.841.600,00	5,33	0,86	0,84
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		121,700000	36.004.579,90	9,20	1,48	1,45
MIATK	TL	A.Ş. MIA Teknoloji			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		45,920000	58.042.880,00	14,83	2,38	2,35
NETAS	TL	A.S. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		54,050000	7.080.550,00	1,81	0,29	0,29
OBASE	TL	A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		29,800000	2.285.183,20	0,58	0,09	0,09

GRUP TOPLAMI	9.199.581,00	391.362.260,62	100,00	16,05	15,82
GRUP TOPLAMI	9.199.581,00	391.362.260,62	100,00	16,05	15,82

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	US4642875490	77.440,00	75,915174	24/03/25	92,932600	271.787.714,06	13,29	11,16	10,98
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF	US4642872919	93.056,00	66,357288	24/03/25	76,994400	270.582.626,70	13,23	11,11	10,93
IYW	USD	iShares US Technology ETF	US4642877215	46.573,00	122,010031	04/03/25	143,625100	252.616.053,99	12,35	10,37	10,21
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ- 100 TECHNOLO GY INDEX FUND	US3373451026	37.100,00	172.688018	19/02/25	178,540700	250.154.046,08	12,23	10,27	10,11
VGT	USD	VANGUAR D INFORMATI ON TECHNOLO GY ETF	US92204A7028	21.272,00	483,333931	24/03/25	553,119700	444.348.624,27	21,73	18,24	17,96
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund	US81369Y8030	56.061,00	191,294393	24/03/25	210,273300	445.185.857,89	21,78	18,27	17,99

GRUP TOPLAMI	331.502,00	1.934.674.922,99	94,61	79,42	78,18
Y.Fonu Türk					

Y.Fonu Türk

TE - 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	0,892019	110.238.688,26	5,39	4,53	4,45
---	----	-----------------------------------	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	123.583.341,00	110.238.688,26	5,39	4,53	4,45
--------------	----------------	----------------	------	------	------

Döviz

USD	USD	FED	USD	1.675.563,27	36,954073	28/03/25	37,765600	63.278.652,23	0,00	0,00	2,56
-----	-----	-----	-----	--------------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.675.563,27	63.278.652,23	0,00	0,00	2,56
--------------	--------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	125.590.406,27	2.108.192.263,48	100,00	83,95	85,19
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.436.275.871,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.436.275.871,87	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.342.643,82	2,56 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.047.717,92	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.474.570.797,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.921,16	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	6.089.361,65	0,2461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	30.306,66	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.304,34	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	102.233,45	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	33.900,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.413,11	0,0003 %
	6.514.331,07	0,2632 %

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