

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU		
Nisan-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	:	2.397.962.924,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	388.541.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,171705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,216096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,48
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	:	0,65
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	:	4,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,94
r-)Repo-Trepo	:	0,23
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.742.877,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162.068.171,41

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 TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			84.821,00	91,655489	17/02/25			80100511		98,950000	8.393.037,95	0,41	0,35	0,35
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			150.000,00	75,705017	10/02/25			80100511		75,850000	11.377.500,00	0,56	0,48	0,47
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		25,080000	25,08	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		43,700000	9.394.888,20	0,46	0,39	0,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.312.304,00	45,841055	07/03/25			80100511		135,000000	177.161.040,00	8,69	7,40	7,39
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREAZTK00021			196.474,00	77,976191	01/11/24			80100511		38,720000	7.607.473,28	0,37	0,32	0,32
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			494.078,00	16,414210	17/03/25			80100517		15,030000	7.425.992,34	0,36	0,31	0,31
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		41,120000	18.451.448,64	0,90	0,77	0,77

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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		6,670000	18.404.944,54	0,90	0,77	0,77
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		8,130000	11.382.000,00	0,56	0,48	0,47
KFEIN	TL	A.S. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFİN00037			57.332,00	92,667202	17/03/25			80100511		115,300000	6.610.379,60	0,32	0,28	0,28
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			273.890,00	15,590519	18/03/24			80100517		17,150000	4.697.213,50	0,23	0,20	0,20
LINK	TL	A.S. LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			40.080,00	342,458250	09/09/24			80100511		520,500000	20.861.640,00	1,02	0,87	0,87
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		137,100000	40.560.623,70	1,99	1,69	1,69
MIATK	TL	A.S. MİA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.264.000,00	45,216842	12/03/25			80100511		34,740000	43.911.360,00	2,15	1,84	1,83
NETAS	TL	A.S. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		50,150000	6.569.650,00	0,32	0,27	0,27
OBASE	TL	A.S. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		30,960000	2.374.136,64	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								9.199.581,00								395.183.353,47	19,36	16,52	16,48
Hisse Yabancı																			
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			76.502,00	75,915174	25/04/25					90,746500	266.364.511,41	13,06	11,13	11,11
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			91.560,00	66,357288	25/04/25					75,287100	264.484.388,17	12,97	11,05	11,03
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			45.154,00	122,010031	25/04/25					140,002600	242.552.647,17	11,89	10,14	10,11
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			21.114,00	483,333931	25/04/25					537,135200	435.138.810,44	21,33	18,18	18,15
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			55.370,00	191,294393	25/04/25					205,287800	436.125.372,24	21,39	18,22	18,19
GRUP TOPLAMI								289.700,00								1.644.665.729,43	80,64	68,72	68,59
GRUP TOPLAMI								9.489.281,00								2.039.849.082,90	100,00	85,24	85,07
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			36.607,00	172,688018	25/04/25					173,338700	243.463.221,02	68,93	10,17	10,15
GRUP TOPLAMI								36.607,00								243.463.221,02	68,93	10,17	10,15
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					0,888133	109.758.443,39	31,07	4,59	4,58
GRUP TOPLAMI								123.583.341,00								109.758.443,39	31,07	4,59	4,58
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			556.851,69	37,709143	30/04/25					38,368400	21.365.508,38	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								556.851,69								21.365.508,38	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								124.176.799,69								374.587.172,79	100,00	14,76	15,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.393.070.747,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.393.070.747,31	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.544.600,24	0,90 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.652.423,62	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.397.962.924,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.457,12	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	5.658.939,05	0,2360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.143,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.835,73	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.119,40	0,0004 %
Diğer Harcamalar	104.212,70	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	33.900,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.457,95	0,0003 %
	6.025.870,36	0,2512 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				