

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	4.847.480.227,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	382.334.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,678650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,250303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,16
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	:	1,18
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	:	3,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,06
r-)Repo-Trepo	:	7,01
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	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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		167,500000	14.207.517,50	0,36	0,29	0,29
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			637.499,98	17,812946	30/12/25			80100511		16,700000	10.646.249,75	0,27	0,22	0,22
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		60,000000	60,00	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			214.986,00	34,376018	22/08/24			80100511		27,420000	5.894.916,12	0,15	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			937.304,00	204,706419	26/06/26			80100511		345,000000	323.369.880,00	8,20	6,67	6,67
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			1.964.740,00	7,797619	03/12/25			80100511		4,820000	9.470.046,80	0,24	0,20	0,20
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.211.507,00	2,525263	22/10/25			80100517		5,330000	17.117.332,31	0,43	0,35	0,35
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			448.722,00	24,982475	17/03/25			80100517		39,280000	17.625.800,16	0,45	0,36	0,36

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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.Ş. İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.759.362,00	6,947117	30/01/25			80100517		11,370000	31.373.945,94	0,80	0,65	0,65
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.400.000,00	12,433324	18/12/24			80100511		11,250000	15.750.000,00	0,40	0,32	0,32
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFİN00037			573.320,00	9,266720	18/08/25			80100511		9,210000	5.280.277,20	0,13	0,11	0,11
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			547.780,00	8,295259	12/06/25			80100517		25,020000	13.705.455,60	0,35	0,28	0,28
LINK	TL	LINK BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.643.280,00	8,352640	18/03/26			80100511		7,170000	11.782.317,60	0,30	0,24	0,24
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			295.847,00	84,916283	17/03/25			80100511		137,400000	40.649.377,80	1,03	0,84	0,84
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.324.000,00	45,303524	23/06/26			80100511		36,700000	48.590.800,00	1,23	1,00	1,00
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		64,000000	8.384.000,00	0,21	0,17	0,17
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYA R VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		37,740000	2.894.054,16	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								16.250.853,98								576.742.030,94	14,62	11,88	11,88
Hisse Yabancı																			
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			72.538,00	101,021085	23/06/26					160,965100	543.810.222,36	13,79	11,21	11,22
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			81.608,00	84,283473	23/06/26					142,273100	540.761.289,78	13,71	11,15	11,16
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			42.781,00	157,915859	23/06/26					249,095200	496.325.235,10	12,58	10,23	10,24
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			162.766,00	80,885451	23/06/26					117,864400	893.503.805,74	22,66	18,44	18,43
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			102.045,00	118,000610	23/06/26					187,906800	893.067.516,10	22,64	18,41	18,42
GRUP TOPLAMI								461.738,00								3.367.468.069,08	85,38	69,44	69,47
GRUP TOPLAMI								16.712.591,98								3.944.210.100,02	100,00	81,32	81,35
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	155.169.820,55	39,990000	30/06/26		13.942.855,00	81674145	155.169.820,55	39,990000	155.169.820,55	86,11	3,20	3,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	30/06/26		2.248.855,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	13,89	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								180.197.210,96								180.197.210,96	100,00	3,72	3,72
GRUP TOPLAMI								180.197.210,96								180.197.210,96	100,00	3,72	3,72
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,25		32.220.372,33	41,250000	30/06/26			185921	32.220.372,33	41,250000	32.220.372,33	100,00	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								32.220.372,33								32.220.372,33	100,00	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								32.220.372,33								32.220.372,33	100,00	0,66	0,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			32.269,00	196,811568	23/06/26					329,773500	495.622.856,97	71,45	10,22	10,22
GRUP TOPLAMI								32.269,00								495.622.856,97	71,45	10,22	10,22
Y.Fonu Türk																			
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWWW0			119.406.917,00	0,977284	23/06/26					1,658624	198.051.178,30	28,55	4,08	4,09
GRUP TOPLAMI								119.406.917,00								198.051.178,30	28,55	4,08	4,09
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			464.081,68	46,434934	30/06/26					46,574700	21.614.465,02	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								464.081,68								21.614.465,02	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								119.903.267,68								715.288.500,29	100,00	14,30	14,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.850.301.718,58		100,00	

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.850.301.718,58	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.633.554,37	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.455.045,93	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.847.480.227,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	354.231,59	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	11.419.533,12	0,2356 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	122.408,56	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	275.612,16	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	167.214,01	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	30.000,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.436,07	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	565.543,44	0,0117 %
	12.977.209,95	0,2677 %

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
LOGO	Temmettü	17/06/26	1.557.089,45	1.557.089,45

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