

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJT-QNB FİNANS 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	:	379.837.634,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	240.389.602,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,580092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,708602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,88
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	:	1,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,73
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.600.335,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.042.079,45

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			56.738,00	26,528348	09/05/22			80100511		26,740000	1.517.174,12	3,37	0,40	0,40
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			557.501,99	6,948814	07/12/21			80100516		5,290000	2.949.185,53	6,55	0,78	0,78
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			180.516,00	10,470756	17/06/22			80100511		13,200000	2.382.811,20	5,29	0,63	0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			497.172,00	18,685365	17/06/22			80100511		22,860000	11.365.351,92	25,23	3,01	2,99
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			158.644,00	12,883872	19/04/22			80100511		12,730000	2.019.538,12	4,48	0,54	0,53
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			103.690,00	13,315147	17/06/22			80100511		14,480000	1.501.431,20	3,33	0,40	0,40
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLE			TREINDX00019			509.778,00	7,217764	09/05/22			80100511		7,710000	3.930.388,38	8,73	1,04	1,03

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																				
Haziran-2022																				
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)	
KAREL	TL	RI MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			182.975,00	9,803967	17/06/22			80100511		12,740000	2.331.101,50	5,17	0,62	0,61	
KFEIN	TL	AŞ. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFİN00037			91.968,00	20,822821	17/06/22			80100511		23,440000	2.155.729,92	4,79	0,57	0,57	
KRONT	TL	AŞ. KRÖN TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			63.648,00	37,660324	17/06/22			80100511		36,180000	2.302.784,64	5,11	0,61	0,61	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			269.710,00	44,066290	09/05/22			80100511		38,100000	10.275.951,00	22,81	2,72	2,71	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			135.234,00	18,690200	09/05/22			80100511		17,120000	2.315.206,08	5,14	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								2.807.574,99												
GRUP TOPLAMI								2.807.574,99												
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,80		21.316.974,05	18,800000	30/06/22			157599	21.316.974,05	18,800000	21.316.974,05	100,00	5,65	5,61	
GRUP TOPLAMI								21.316.974,05												
GRUP TOPLAMI								21.316.974,05												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			8.426,00	421,928392	13/06/22					292,605000	41.078.510,59	13,21	10,89	10,81	
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			52.150,00	50,660436	16/06/22					45,370000	39.421.630,49	12,68	10,45	10,38	
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			28.434,00	106,982462	13/06/22					79,490000	37.658.407,18	12,11	9,98	9,91	
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			19.406,00	166,564743	13/06/22					113,800000	36.795.082,41	11,83	9,75	9,69	
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			12.217,00	426,694909	16/06/22					324,450000	66.042.551,46	21,24	17,50	17,39	
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			31.460,00	159,924140	16/06/22					126,385000	66.246.927,69	21,32	17,58	17,44	
GRUP TOPLAMI								152.093,00												
Y.Fonu Türk																				
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWW			122.783.507,00	0,163268	24/06/22					0,192747	23.666.152,62	7,61	6,27	6,23	
GRUP TOPLAMI								122.783.507,00												
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			341.905,42	17,134923	30/06/22					16,661400	5.696.622,96	0,00	0,00	1,50	
GRUP TOPLAMI								341.905,42												
GRUP TOPLAMI								123.277.505,42												
FON PORTFÖY DEĞERİ																377.272.890,10	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	377.272.890,10	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.701.998,27	1,50 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.137.253,85	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	379.837.634,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.550,68	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	985.122,28	0,2594 %

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.829,59	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.421,50	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	15.613,43	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	5.010,00	0,0013 %
	1.059.088,78	0,2788 %

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
ARENA	Temmettü	07/06/22	51.088,03	51.088,03

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	23,380	1.200.001,88	51.326,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,930	6.338,15	455,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,920	11.066,40	795,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,910	6.036,94	434,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,900	10.119,20	728,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,890	23.279,64	1.676,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,870	10.679,90	770,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,860	48.191,22	3.477,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,850	133.860,25	9.665,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,900	200.757,70	14.443,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/06/22	13,880	19.876,16	1.432,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			15/06/22	13,870	279.133,75	20.125,00

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

	TİCARET A.Ş.				
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	15/06/22	37,520	6.003,20	160,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	15/06/22	37,500	20.625,00	550,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	15/06/22	37,480	6.109,24	163,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	15/06/22	37,460	19.516,66	521,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	15/06/22	37,440	149.872,32	4.003,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	15/06/22	19,070	13.882,96	728,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	15/06/22	19,060	571,80	30,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	15/06/22	19,050	19.507,20	1.024,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	15/06/22	19,030	3.577,64	188,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	15/06/22	19,020	22.576,74	1.187,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	15/06/22	19,010	189.073,46	9.946,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	15/06/22	12,380	48.071,54	3.883,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	15/06/22	12,360	321.953,28	26.048,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	15/06/22	12,370	29.428,23	2.379,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2800110,46	156136,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TTE - İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/06/22	20/06/22	0,195	508.347,09	2.610.000,00
TTE - İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/22	22/06/22	0,199	9.192.203,65	46.208.000,00
TTE - İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/22	24/06/22	0,199	3.996.742,70	20.107.475,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			13697293,44	68925475,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/22	16,465	3.293.000,00	200.000,00
USD	FED			06/06/22	16,562	1.656.250,00	100.000,00
USD	FED			06/06/22	16,564	1.656.450,00	100.000,00
USD	FED			07/06/22	16,720	1.672.000,00	100.000,00
USD	FED			08/06/22	17,100	855.000,00	50.000,00
USD	FED			09/06/22	17,192	1.719.200,00	100.000,00
USD	FED			10/06/22	17,170	5.151.000,00	300.000,00
USD	FED			13/06/22	17,200	1.892.000,00	110.000,00
USD	FED			14/06/22	17,220	2.066.400,00	120.000,00

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

USD	FED	15/06/22	17,260	2.761.600,00	160.000,00
USD	FED	16/06/22	17,290	5.014.100,00	290.000,00
USD	FED	20/06/22	17,190	8.594,75	500,00
USD	FED	21/06/22	17,212	25.817,25	1.500,00
DÖVİZ			Toplamı:	27771412,00	1632000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			06/06/22	332,136	61.777,28	186,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			06/06/22	51,353	24.649,63	480,00
IYW	iShares US Technology ETF			06/06/22	89,472	30.867,91	345,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			06/06/22	131,386	49.400,95	376,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			06/06/22	365,422	36.907,58	101,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			06/06/22	142,323	37.146,36	261,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			08/06/22	330,252	58.124,42	176,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			08/06/22	50,962	29.150,44	572,00
IYW	iShares US Technology ETF			08/06/22	88,820	58.177,10	655,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			08/06/22	130,723	69.675,47	533,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			08/06/22	363,040	87.492,76	241,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			08/06/22	140,726	81.620,91	580,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			09/06/22	327,671	57.342,43	175,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			09/06/22	50,410	57.416,99	1.139,00
IYW	iShares US Technology ETF			09/06/22	88,310	46.009,51	521,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			09/06/22	129,434	28.604,89	221,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			09/06/22	359,460	80.519,04	224,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			09/06/22	139,520	80.642,56	578,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			14/06/22	45,682	116.079,23	2.541,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			14/06/22	324,222	116.071,37	358,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			14/06/22	126,600	116.218,80	918,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1323895,63	11181,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		FİNANSBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		2.510.000,00	

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

MEVDUAT Toplamı: 2510000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/22	02/06/22		39.000,00	
			06/06/22	03/06/22		695.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.405.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.294.000,00	
			09/06/22	08/06/22		780.000,00	
			10/06/22	09/06/22		632.000,00	
			13/06/22	10/06/22		775.000,00	
			13/06/22	10/06/22		218.000,00	
			14/06/22	13/06/22		145.000,00	
			14/06/22	13/06/22		10.000,00	
			15/06/22	14/06/22		421.000,00	
			16/06/22	15/06/22		289.000,00	
			17/06/22	16/06/22		269.000,00	
			20/06/22	17/06/22		589.000,00	
			21/06/22	20/06/22		1.105.000,00	
			22/06/22	21/06/22		431.000,00	
			23/06/22	22/06/22		8.714.000,00	
			24/06/22	23/06/22		18.465.000,00	
			27/06/22	24/06/22		4.798.000,00	
			27/06/22	24/06/22		24.739.000,00	
			28/06/22	27/06/22		26.673.000,00	
			29/06/22	28/06/22		2.641.000,00	
			29/06/22	28/06/22		7.309.000,00	
			29/06/22	28/06/22		16.163.000,00	
			30/06/22	29/06/22		9.170.000,00	
			30/06/22	29/06/22		16.065.000,00	
			01/07/22	30/06/22		21.306.000,00	
TPP					Toplamı:	165140000,00	
						213242711,53	70724792,00