

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

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	:	2.926.700.341,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	486.480.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,016074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,743789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,12
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	:	1,66
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	:	3,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	79,18
r-)Repo-Trepo	:	0,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	160.493.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	169.138.6

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			81.821,00	90,172660	18/03/24			80100517		119,800000	9.802.155,80	2,23	0,34	0,33
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		37,340000	37,34	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		26,140000	5.619.734,04	1,28	0,19	0,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.322.304,00	45,841055	06/11/24			80100511		69,450000	161.284.012,80	36,67	5,58	5,51
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			196.474,00	77,976191	01/11/24			80100511		47,620000	9.356.091,88	2,13	0,32	0,32
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			664.598,40	16,414210	02/09/24			80100517		17,170000	11.411.154,53	2,59	0,40	0,39
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			588.722,33	24,982475	29/11/24			80100517		36,360000	21.405.943,92	4,87	0,74	0,73
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R			TREINDX00019			3.159.362,71	6,947117	06/11/24			80100517		6,820000	21.546.853,68	4,90	0,74	0,74

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

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	SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.480.606,24	12,433324	11/11/24			80100511		9,180000	13.591.965,28	3,09	0,47	0,46
KFEIN	TL	TİCARET A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ.			TREKFIN00037			117.332,00	92,667202	01/11/24			80100511		84,600000	9.926.287,20	2,26	0,34	0,34
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			273.890,00	15,590519	18/03/24			80100517		23,280000	6.376.159,20	1,45	0,22	0,22
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			40.080,00	342,458250	09/09/24			80100511		516,000000	20.681.280,00	4,70	0,72	0,71
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			442.954,00	84,916284	06/11/24			80100511		113,500000	50.275.279,00	11,43	1,74	1,72
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.964.000,00	45,216842	01/11/24			80100511		44,080000	86.573.120,00	19,68	2,99	2,96
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			131.000,00	49,644768	31/05/24			80100511		72,900000	9.549.900,00	2,17	0,33	0,33
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			76.684,00	38,749301	18/03/24			80100517		31,600000	2.423.214,40	0,55	0,08	0,08

GRUP TOPLAMI	11.754.815,68	439.823.189,07	100,00	15,20	15,03
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	11.754.815,68	439.823.189,07	100,00	15,20	15,03
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	02/12/24	0	49,85	2.510.243,15	49,850000	29/11/24	367408	2.510.243,15	49,850000	2.510.243,15	4,12	0,09	0,09
-----	----------	---	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	------	------	------

TPP	02/12/24	0	49,80	5,020,465,75	49,800000	29/11/24	367409	5,020,465,75	49,800000	5,020,465,75	8,23	0,17	0,17
-----	----------	---	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	------	------	------

TPP	02/12/24	0	49,75	53.457.700,55	49,750000	29/11/24	367410	53.457.700,55	49,750000	53.457.700,55	87,65	1,85	1,83
GRUP TOTAL AMI				53.457.700,55				53.457.700,55		53.457.700,55	87,65	1,85	1,83

GRUP TOPLAMI	60.988.409,43	60.988.409,43	100,00	2,11	2,09
GRUP TOPLAMI	60.988.409,43	60.988.409,43	100,00	2,11	2,09

GRUP TOPLAMI	60.988.409,43	60.988.409,43	100,00	2,11	2,09
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

DIGER

Borsa Y.Fonu Yabancı

IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	US4642875490	92.286,00	75,576653	06/11/24	100,849500	321.830.370,57	13,46	11,13	11,00
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF	US4642872919	110.747,00	66,025839	24/10/24	83,048200	318.038.464,40	13,31	11,00	10,87
IYW	USD	iShares US Technology ETF	US4642877215	54.003,00	121,397723	24/10/24	158,254200	295.522.522,31	12,36	10,22	10,10
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ- 100 TECHNOLO GY INDEX FUND	US3373451026	42.978,00	172,688018	06/11/24	195,372500	290.353.515,54	12,15	10,04	9,92
VGT	USD	VANGUAR D INFORMATI ON TECHNOLO GY ETF	US92204A7028	24.628,00	480,952162	21/11/24	618,741200	526.933.286,09	22,05	18,25	18,00
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund	US81369Y8030	65.628,00	190,799373	08/11/24	232,239200	527.038.267,21	22,05	18,23	18,01

GRUP TOPLAMI	390.270,00	2.279.716.426,12	95,38	78,87	77,90
--------------	------------	------------------	-------	-------	-------

Y.Fonu Türk

TE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRMTTEWWWWW	144.827.341,00	0,684281	07/11/24	0,763250	110.539.468,02	4,62	3,82	3,78
---	----	-----------------------------------	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	144.827.341,00	110.539.468,02	4,62	3,82	3,78
--------------	----------------	----------------	------	------	------

Döviz

USD	USD	FED	USD	1.660.283,92	34,258993	29/11/24	34,579400	57.411.621,78	0,00	0,00	1,96
-----	-----	-----	-----	--------------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.660.283,92	57.411.621,78	0,00	0,00	1,96
--------------	--------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	146.877.894,92	2.447.667.515,92	100,00	82,69	83,64
--------------	----------------	------------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	2.891.067.492,66	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.891.067.492,66	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.452.932,10	1,96 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.820.083,12	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.926.700.341,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.916,12	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	7.246.273,69	0,2476 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	49.763,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.552,48	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.591,09	0,0003 %
Diğer Harcamalar	123.528,75	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	35.030,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.274,47	0,0006 %
	7.737.756,77	0,2643 %

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
HTTBT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	338.515,33	8.456.950,38
ASELS	Temmettü	27/11/24	259.731,36	259.731,36

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.			04/11/24	63,300	6.500.466,90	102.693,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/24	63,400	236.101,60	3.724,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/24	63,350	1.187.242,35	18.741,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/24	106,100	111.405,00	1.050,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/24	106,200	13.699,80	129,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			04/11/24	104,900	10.594,90	101,00

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

	TİCARET A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,400	2.213,40	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	104,800	2.096,00	20,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	106,000	66.992,00	632,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,900	22.662,60	214,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,300	60.968,70	579,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	104,700	54.653,40	522,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,800	39.251,80	371,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,500	179.983,00	1.706,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,600	119.433,60	1.131,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,700	24.628,10	233,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	104,400	2.088,00	20,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	104,600	8.263,40	79,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,000	805.770,00	7.674,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	104,300	26.075,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	104,500	47.025,00	450,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	104,000	1.442.064,00	13.866,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,200	8.521,20	81,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	104,100	2.810,70	27,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	104,200	4.272,20	41,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	105,100	84.395,30	803,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	5,960	44.521,20	7.470,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	5,970	50.064,42	8.386,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	5,950	1.800.470,00	302.600,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	6,020	51.609,46	8.573,00
İNDES	İNDEKS	04/11/24	6,010	73.177,76	12.176,00

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

İNDES	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	6,000	217.044,00	36.174,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	5,990	73.593,14	12.286,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	5,980	73.763,30	12.335,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	63,450	1.258.974,90	19.842,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,620	55.323,16	6.418,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,530	6.909,30	810,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,490	12.055,80	1.420,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,390	83,90	10,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,510	89.831,56	10.556,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,320	63.431,68	7.624,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,350	12.566,75	1.505,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,450	89.358,75	10.575,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,370	2.678,40	320,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,610	43.911,00	5.100,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,550	226.164,60	26.452,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,420	59.984,08	7.124,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,600	185.115,00	21.525,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,630	38.981,71	4.517,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,540	52.725,96	6.174,00

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2024						
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,520	70.528,56	8.278,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,400	86.058,00	10.245,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,430	4.307,73	511,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,500	144.976,00	17.056,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,560	2.944,64	344,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,410	12.110,40	1.440,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,380	1.332,42	159,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,360	1.036,64	124,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,590	261.814,61	30.479,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,580	234.105,30	27.285,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,570	37.708,00	4.400,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,480	28.704,80	3.385,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,330	619.085,60	74.320,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,340	36.871,14	4.421,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,440	2.059,36	244,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,460	1.099,80	130,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,310	41.550,00	5.000,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,300	432.006,70	52.049,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	17664317,48	925000,00

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.		04/11/24	04/11/24	0,744	7.004.391,72	9.420.000,00
TTE - İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY		07/11/24	07/11/24	0,731	9.910.200,07	13.553.300,00

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

BIST TEKNOLOJİ
AĞIRLIK SINIRLAMALI
ENDEKSİ HİSSE
SENEDİ FONU

YÖNETİMİ A.Ş.

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	16914591,79	22973300,00
-------------	----------	-------------	-------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/24	34,280	17.140.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		17140000,00	500000,00

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			05/11/24	96,830	237.233,50	2.450,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			05/11/24	189,004	176.719,02	935,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			05/11/24	592,110	236.844,00	400,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			05/11/24	226,114	293.947,68	1.300,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			20/11/24	611,133	232.230,69	380,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1176974,89	5465,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		50.000.000,00	10.494.330,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		50.000.000,00	9.441.230,00
T.REPO				Toplamı:		100000000,00	19935560,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		20.730.000,00	
			05/11/24	04/11/24		20.420.000,00	
			06/11/24	05/11/24		4.590.000,00	
			06/11/24	05/11/24		3.280.000,00	
			07/11/24	06/11/24		13.910.000,00	
			08/11/24	07/11/24		11.420.000,00	
			11/11/24	08/11/24		23.300.000,00	
			12/11/24	11/11/24		42.277.000,00	
			12/11/24	11/11/24		34.263.000,00	
			13/11/24	12/11/24		76.330.000,00	
			14/11/24	13/11/24		9.043.000,00	
			14/11/24	13/11/24		25.000.000,00	
			14/11/24	13/11/24		51.367.000,00	
			15/11/24	14/11/24		12.230.000,00	
			15/11/24	14/11/24		21.154.000,00	
			15/11/24	14/11/24		43.766.000,00	

OJT-QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

18/11/24	15/11/24	68.420.000,00
19/11/24	18/11/24	62.690.000,00
20/11/24	19/11/24	50.410.000,00
21/11/24	20/11/24	46.300.000,00
22/11/24	21/11/24	40.250.000,00
25/11/24	22/11/24	15.740.000,00
25/11/24	22/11/24	40.810.000,00
26/11/24	25/11/24	20.505.000,00
26/11/24	25/11/24	31.725.000,00
27/11/24	26/11/24	51.490.000,00
28/11/24	27/11/24	45.660.000,00
28/11/24	27/11/24	3.810.000,00
29/11/24	28/11/24	22.057.000,00
29/11/24	28/11/24	27.473.000,00
02/12/24	29/11/24	2.500.000,00
02/12/24	29/11/24	5.000.000,00
02/12/24	29/11/24	53.240.000,00
TPP		Toplamı: 1001160000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			07/11/24	621,035	235.993,15	380,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			07/11/24	235,770	297.070,20	1.260,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 533063,35	1640,00
						1154588947,51	44340965,00