

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	211.709.101,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	187.329.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,130141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,114971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,23
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	:	12,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,48
r-)Repo-Trepo	:	9,71
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)	:	22.961.266,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.509.993,80

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)				
T.REPO																							
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT030523T13	18,54	2	14.007.111,23	18,540000	30/09/21		5.784.845,00	74810359	14.007.111,23	18,540000	14.007.111,23	100,00	7,04	6,62				
GRUP TOPLAMI								14.007.111,23												14.007.111,23	100,00	7,04	6,62
GRUP TOPLAMI								14.007.111,23												14.007.111,23	100,00	7,04	6,62
TPP																							
TPP			01/10/21	0		18,25		340.170,00	18,250000	30/09/21			181345	340.170,00	18,250000	340.170,00	100,00	0,17	0,16				
GRUP TOPLAMI								340.170,00												340.170,00	100,00	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								340.170,00												340.170,00	100,00	0,17	0,16
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
IGM	USD	iShares			US4642875490			6.443,00	390,899111	16/09/21					406,815000	23.271.516,66	12,60	11,69	10,99				
IXN	USD	iShares			US4642872919			43.656,00	54,333536	09/07/21					57,165000	22.157.142,34	11,99	11,13	10,47				
IYW	USD	iShares			US4642877215			24.199,00	95,092513	16/07/21					102,210000	21.959.902,47	11,89	11,03	10,37				
QTEC	USD	First Trust Portfolios LP			US3373451026			14.689,00	151,743903	21/09/21					158,675000	20.693.804,26	11,20	10,39	9,77				
VGT	USD	VANGUARD GROUP			US92204A7028			10.002,00	385,288088	21/09/21					405,390000	35.999.749,66	19,49	18,08	17,00				
XLK	USD	iShares			US81369Y8030			26.861,00	143,017362	21/09/21					151,015000	36.014.870,94	19,49	18,09	17,01				
GRUP TOPLAMI								125.850,00												160.096.986,33	86,66	80,41	75,61
Y.Fonu Türk																							
AFT	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			119.520.720,00	0,100836	22/09/21					0,104698	12.513.580,34	6,77	6,28	5,91				
YAY	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRMYK9WWWWW			67.256,00	165,872518	08/07/21					180,511948	12.140.511,57	6,57	6,10	5,73				

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2021

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)	
₺.																				
GRUP TOPLAMI								119.587.976,00									24.654.091,91	13,34	12,38	11,64
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.709.283,18	8,773284	30/09/21				8,878500		15.175.870,72	0,00	0,00	7,17	
GRUP TOPLAMI								1.709.283,18									15.175.870,72	0,00	0,00	7,17
GRUP TOPLAMI								121.423.109,18									199.926.948,96	100,00	92,79	94,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																199.098.359,47	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.098.359,47	94,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.181.961,28	7,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.571.218,89	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.709.101,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.378,39	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	518.791,35	0,2450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	424,57	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.280,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.318,34	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	7.423,73	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	389,70	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	17.704,00	0,0084 %
	574.568,87	0,2712 %

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
XLK	Temmettü	23/09/21	5.130,54	5.130,54

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFT	AKBANK T.A.Ş.		22/09/21	22/09/21	0,104	3.022.077,85	29.011.576,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					3022077,85	29011576,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/09/21	8,450	3.760.250,00	445.000,00

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

DÖVİZ	Toplamı:	3760250,00	445000,00
-------	----------	------------	-----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLK	iShares			14/09/21	157,210	117.907,22	750,00
VGT	VANGUARD GROUP			14/09/21	422,179	118.210,25	280,00
IGM	iShares			14/09/21	424,862	212.431,14	500,00
QTEC	First Trust Portfolios LP			17/09/21	166,840	232.741,80	1.395,00
VGT	VANGUARD GROUP			17/09/21	419,803	232.570,80	554,00
XLK	iShares			17/09/21	156,131	232.478,61	1.489,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1146339,82	4968,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			28/09/21	8,852	8.852.000,00	1.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	8852000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		27.000.000,00	24.056.265,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		24.000.000,00	25.402.650,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		19.000.000,00	16.997.390,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		4.000.000,00	3.578.400,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		23.000.000,00	10.661.745,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		23.000.000,00	16.196.725,00
TRT050527T17	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		10.000.000,00	9.866.775,00
TRT050527T17	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		14.000.000,00	13.813.485,00
TRT180924T11	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		13.000.000,00	6.013.985,00
TRT041126T11	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		11.000.000,00	10.757.150,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		21.000.000,00	28.061.150,00
TRT131130T14	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		20.000.000,00	25.413.960,00
TRT171127T15	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		19.000.000,00	19.083.430,00
TRT190826T19	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		20.000.000,00	20.999.030,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		6.000.000,00	5.326.620,00
TRT140623T19	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		10.000.000,00	10.024.010,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		3.000.000,00	4.013.255,00
TRT080328T15	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		18.000.000,00	22.170.890,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		12.000.000,00	5.993.670,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		5.000.000,00	4.970.805,00
TRT080328T15	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		13.000.000,00	16.139.820,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		5.000.000,00	4.967.380,00
TRT110827T16	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		22.000.000,00	29.235.485,00
TRT041126T11	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		22.000.000,00	21.367.765,00
TRT080328T15	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		22.000.000,00	27.501.970,00
TRT040522T13	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		5.000.000,00	5.216.705,00
TRT040522T13	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		17.000.000,00	17.736.795,00
TRT030523T13	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		16.000.000,00	6.619.915,00
TRT030523T13	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		2.000.000,00	827.495,00

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

TRT120325T12	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	6.000.000,00	8.182.465,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	9.000.000,00	12.459.840,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	14.000.000,00	5.784.845,00
T.REPO				Toplamı:	455000000,00
					439441870,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		530.000,00	
			03/09/21	02/09/21		887.000,00	
			06/09/21	03/09/21		967.000,00	
			07/09/21	06/09/21		449.000,00	
			08/09/21	07/09/21		765.000,00	
			09/09/21	08/09/21		231.000,00	
			10/09/21	09/09/21		289.000,00	
			13/09/21	10/09/21		96.000,00	
			14/09/21	13/09/21		859.000,00	
			15/09/21	14/09/21		861.000,00	
			16/09/21	15/09/21		518.000,00	
			17/09/21	16/09/21		758.000,00	
			20/09/21	17/09/21		441.000,00	
			21/09/21	20/09/21		366.000,00	
			22/09/21	21/09/21		78.000,00	
			23/09/21	22/09/21		600.000,00	
			24/09/21	23/09/21		771.000,00	
			27/09/21	24/09/21		214.000,00	
			28/09/21	27/09/21		597.000,00	
			29/09/21	28/09/21		37.000,00	
			30/09/21	29/09/21		152.000,00	
			30/09/21	29/09/21		78.000,00	
			01/10/21	30/09/21		340.000,00	
TPP			Toplamı:			10884000,00	
						482664667,67	469903414,00