

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	432.247.178,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	252.983.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,708602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,611784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,85
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	:	0,39
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	:	8,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	79,03
r-)Repo-Trepo	:	0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.906.167,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.088.263,69

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			56.738,00	26,528348	09/05/22			80100511		28,180000	1.598.876,84	3,26	0,37	0,37
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			557.501,99	6,948814	07/12/21			80100516		5,810000	3.239.086,56	6,60	0,76	0,75
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			198.516,00	10,470756	09/05/22			80100511		13,290000	2.638.277,64	5,37	0,62	0,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			548.498,00	18,685365	19/04/22			80100511		24,460000	13.416.261,08	27,32	3,14	3,10
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			158.644,00	12,883872	19/04/22			80100511		10,010000	1.588.026,44	3,23	0,37	0,37
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			136.000,00	13,315147	09/03/22			80100519		12,150000	1.652.400,00	3,36	0,39	0,38
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLE			TREINDX00019			509.778,00	7,217764	09/05/22			80100511		8,530000	4.348.406,34	8,86	1,02	1,01

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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			218.975,00	9,803967	09/05/22			80100511		13,250000	2.901.418,75	5,91	0,68	0,67
KFEIN	TL	AŞ. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFİN00037			105.071,00	20,822821	09/05/22			80100511		17,350000	1.822.981,85	3,71	0,43	0,42
KRONT	TL	AŞ. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			69.045,00	37,660324	09/05/22			80100511		39,900000	2.754.895,50	5,61	0,65	0,64
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			269.710,00	44,066290	09/05/22			80100511		40,400000	10.896.284,00	22,19	2,55	2,52
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			135.234,00	18,690200	09/05/22			80100511		16,630000	2.248.941,42	4,58	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								2.963.710,99								49.105.856,42	100,00	11,51	11,36
GRUP TOPLAMI								2.963.710,99								49.105.856,42	100,00	11,51	11,36
TPP																			
TPP			01/06/22	0		18,25		1.280.640,00	18,250000	31/05/22			127707	1.280.640,00	18,250000	1.280.640,00	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								1.280.640,00								1.280.640,00	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								1.280.640,00								1.280.640,00	100,00	0,30	0,30
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			9.136,00	421,928392	26/05/22					327,465000	49.027.114,61	13,02	11,48	11,34
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			-173,00	421,928392	31/05/22					327,465000	-928.381,22	-0,25	-0,22	-0,21
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			57.483,00	50,660436	27/05/22					51,145000	48.179.020,17	12,79	11,28	11,15
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			-601,00	50,660436	31/05/22					51,145000	-503.724,43	-0,13	-0,12	-0,12
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			30.520,00	106,982462	31/05/22					88,450000	44.238.227,87	11,75	10,36	10,23
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			-565,00	106,982462	31/05/22					88,450000	-818.958,02	-0,22	-0,19	-0,19
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			21.165,00	166,564743	31/05/22					129,535000	44.928.379,77	11,93	10,52	10,39
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			-629,00	166,564743	31/05/22					129,535000	-1.335.220,92	-0,35	-0,31	-0,31
VGT	USD	VANGUARD TECHNOLOGY INDEX FUND			US92204A7028			13.348,00	426,694909	31/05/22					361,665000	79.111.211,43	21,01	18,54	18,30
VGT	USD	VANGUARD TECHNOLOGY INDEX FUND			US92204A7028			-207,00	426,694909	31/05/22					361,665000	-1.226.852,02	-0,33	-0,29	-0,28
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			34.234,00	159,924140	31/05/22					140,575000	78.864.416,31	20,94	18,47	18,25
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			-437,00	159,924140	31/05/22					140,575000	-1.006.711,16	-0,27	-0,24	-0,23
GRUP TOPLAMI								163.274,00								338.528.522,39	89,89	79,28	78,32
Y.Fonu Türk																			
İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			191.708.982,00	0,163268	21/12/21					0,198530	38.059.984,20	10,11	8,91	8,81
GRUP TOPLAMI								191.708.982,00								38.059.984,20	10,11	8,91	8,81
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			276.051,43	16,131176	31/05/22					16,387600	4.523.820,41	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								276.051,43								4.523.820,41	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								192.148.307,43								381.112.327,00	100,00	88,19	88,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																426.975.003,01		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	426.975.003,01	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.534.604,16	1,05 %
C-)ALACAKLAR	5.803.575,57	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.066.004,23	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	432.247.178,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.270,23	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	920.573,09	0,2130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.381,28	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.344,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.549,41	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.614,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	17.693,69	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	6.531,11	0,0015 %
	1.014.508,12	0,2348 %

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	18/05/22	242.739,00	242.739,00
İNDES	Temmettü	27/05/22	273.096,89	273.096,89

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							
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/22	45,260	27.970,68	618,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/22	45,160	496,76	11,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/22	45,220	6.783,00	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/22	45,240	2.397,72	53,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/22	46,000	74.888,00	1.628,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/22	45,800	483.144,20	10.549,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/22	45,760	29.744,00	650,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,980	46.669,70	1.015,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,960	13.512,24	294,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,940	38.451,78	837,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,920	18.368,00	400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,880	458,80	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,860	42.512,22	927,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,900	32.910,30	717,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,840	14.347,92	313,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,820	41.238,00	900,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,540	12.022,56	264,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,520	9.877,84	217,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,780	19.776,96	432,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,740	2.287,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,640	3.240,44	71,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,680	26.722,80	585,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,700	276.393,60	6.048,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,660	27.396,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,600	41.815,20	917,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,620	8.485,32	186,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,560	12.847,92	282,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,580	34.321,74	753,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,500	42.906,50	943,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,480	5.002,80	110,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,460	18.274,92	402,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,440	139.046,40	3.060,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,420	1.953,06	43,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,200	22.600,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,180	13.554,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	05/05/22	45,100	13.530,00	300,00

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

LOGO	TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,040	27.024,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,060	4.731,30	105,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,020	72.932,40	1.620,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,000	531.450,00	11.810,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,380	10.936,58	241,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,400	155.041,00	3.415,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,360	226,80	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,320	36.256,00	800,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,300	15.402,00	340,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,340	9.068,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	45,280	4.528,00	100,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	9,560	40.821,20	4.270,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	9,520	65.811,76	6.913,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	9,530	48.155,09	5.053,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	9,540	88.807,86	9.309,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	9,550	84.173,70	8.814,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	9,510	57.250,20	6.020,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	9,500	1.039.290,50	109.399,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	9,580	16.353,06	1.707,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	9,570	43.208,55	4.515,00

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

ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	14,280	254.612,40	17.830,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	14,290	94.228,26	6.594,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	12,470	7.457,06	598,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/05/22	17,790	1.779,00	100,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/05/22	17,780	6.845,30	385,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/05/22	17,770	3.998,25	225,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/05/22	17,760	336.800,64	18.964,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	12,460	342.263,74	27.469,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	05/05/22	39,100	3.049,80	78,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	05/05/22	39,080	1.954,00	50,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	05/05/22	39,060	19.530,00	500,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	05/05/22	39,040	35.292,16	904,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	05/05/22	39,020	31.567,18	809,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	05/05/22	19,630	3.513,77	179,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	05/05/22	19,620	41.770,98	2.129,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	05/05/22	19,610	11.001,21	561,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	05/05/22	19,600	143.354,40	7.314,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/05/22	29,420	3.147,94	107,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/05/22	29,380	58.760,00	2.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/05/22	29,360	418.145,12	14.242,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/05/22	29,400	18.992,40	646,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5795479,99	312055,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/22	14,862	2.541.402,00	171.000,00
USD	FED			10/05/22	15,190	1.519.000,00	100.000,00
USD	FED			12/05/22	15,365	4.148.550,00	270.000,00
USD	FED			13/05/22	15,440	15.440.000,00	1.000.000,00

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

USD	FED	18/05/22	15,910	1.591.000,00	100.000,00
USD	FED	20/05/22	15,940	1.594.000,00	100.000,00
USD	FED	23/05/22	15,780	1.578.000,00	100.000,00
USD	FED	24/05/22	16,090	1.609.000,00	100.000,00
USD	FED	26/05/22	16,382	3.276.500,00	200.000,00
USD	FED	27/05/22	16,355	1.635.500,00	100.000,00
USD	FED	31/05/22	16,400	3.280.000,00	200.000,00

DÖVİZ	Toplamı:		38212952,00	2441000,00
-------	----------	--	-------------	------------

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			05/05/22	339,547	167.736,27	494,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			05/05/22	52,411	168.081,88	3.207,00
IYW	iShares US Technology ETF			05/05/22	92,210	168.744,30	1.830,00
QTEC	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			05/05/22	132,650	166.475,75	1.255,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			05/05/22	375,605	234.752,94	625,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			05/05/22	145,068	235.879,98	1.626,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			11/05/22	48,870	84.056,40	1.720,00
IYW	iShares US Technology ETF			11/05/22	85,282	84.003,26	985,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			11/05/22	345,950	90.293,03	261,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			11/05/22	135,250	142.418,25	1.053,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			16/05/22	316,414	65.181,35	206,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			16/05/22	48,937	38.953,53	796,00
IYW	iShares US Technology ETF			16/05/22	85,583	38.854,68	454,00
QTEC	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			16/05/22	122,752	32.406,43	264,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			16/05/22	345,416	38.686,55	112,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			16/05/22	134,120	38.760,68	289,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			17/05/22	322,085	33.496,86	104,00
QTEC	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			17/05/22	124,943	33.609,72	269,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			17/05/22	354,780	33.704,11	95,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			17/05/22	137,970	33.664,80	244,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			18/05/22	135,820	65.193,60	480,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			18/05/22	349,619	45.800,06	131,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			24/05/22	304,844	46.031,41	151,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			24/05/22	48,362	93.241,74	1.928,00
IYW	iShares US Technology ETF			24/05/22	83,016	30.965,08	373,00

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

QTEC	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	24/05/22	120,053	46.700,54	389,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	24/05/22	341,216	46.746,62	137,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	24/05/22	132,652	31.173,20	235,00
IXN	ISHARES GLOBAL TECH ETF	25/05/22	47,983	30.996,76	646,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	25/05/22	337,089	49.552,13	147,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	25/05/22	131,640	49.759,92	378,00
QTEC	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	26/05/22	122,624	18.884,05	154,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	26/05/22	343,737	21.655,43	63,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	26/05/22	134,211	21.742,23	162,00
IYW	iShares US Technology ETF	26/05/22	83,864	18.617,74	222,00
IGM	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	27/05/22	323,769	31.729,38	98,00
QTEC	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	27/05/22	128,413	31.974,74	249,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	27/05/22	358,535	25.456,01	71,00
IYW	iShares US Technology ETF	27/05/22	87,434	18.973,07	217,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	31/05/22	140,584	61.435,25	437,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	31/05/22	362,260	49.267,37	136,00
QTEC	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	31/05/22	130,130	49.449,40	380,00
IYW	iShares US Technology ETF	31/05/22	88,423	30.771,24	348,00
IXN	ISHARES GLOBAL TECH ETF	31/05/22	50,954	30.623,29	601,00
IGM	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	31/05/22	326,194	24.464,57	75,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2900965,60	24097,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		1.000.000,00	367.155,00
TRT100124T17	HAZİNE		30/05/22	27/05/22		1.000.000,00	365.980,00
T.REPO						Toplamı:	2000000,00
							733135,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/05/22	05/05/22		420.000,00	
			06/05/22	05/05/22		6.596.000,00	
			09/05/22	06/05/22		326.000,00	
			10/05/22	09/05/22		3.788.000,00	

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

	11/05/22	10/05/22	1.273.000,00	
	12/05/22	11/05/22	846.000,00	
	13/05/22	12/05/22	605.000,00	
	16/05/22	13/05/22	4.307.000,00	
	17/05/22	16/05/22	3.358.000,00	
	18/05/22	17/05/22	1.592.000,00	
	20/05/22	18/05/22	803.000,00	
	23/05/22	20/05/22	1.051.000,00	
	24/05/22	23/05/22	825.000,00	
	25/05/22	24/05/22	293.000,00	
	26/05/22	25/05/22	416.000,00	
	27/05/22	26/05/22	457.000,00	
	30/05/22	27/05/22	252.000,00	
	31/05/22	30/05/22	1.254.000,00	
	01/06/22	31/05/22	1.280.000,00	
TPP	Toplamı:		29742000,00	
			78651397,59	3510287,00