

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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	:	78.543.683,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.610.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,69
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	:	1,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,88
r-)Repo-Trepo	:	7,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık 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)	:	78.096.126,55
---	---	---------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.812.405,45
Çıkışları (TL)

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																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT140623T19	19,00	2	6.003.123,29	19,000000	31/05/21		5.919.250,00	74327454	6.003.123,29	19,000000	6.003.123,29	100,00	7,58	7,64
GRUP TOPLAMI								6.003.123,29								6.003.123,29	100,00	7,58	7,64
GRUP TOPLAMI								6.003.123,29								6.003.123,29	100,00	7,58	7,64
MEVDUAT																			
FINANSBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		17,00		700.000,00		31/05/21				700.326,03	17,000000	700.326,03	100,00	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.326,03	100,00	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.326,03	100,00	0,88	0,89
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,15		854.448,06	19,150000	31/05/21			102543	854.448,06	19,150000	854.448,06	100,00	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								854.448,06								854.448,06	100,00	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								854.448,06								854.448,06	100,00	1,08	1,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IGM	USD	iShares			US4642875490			2.199,00	372,213547	27/05/21					379,800000	7.098.196,52	9,90	8,96	9,04
IGM	USD	iShares			US4642875490			375,00	378,592293	27/05/21					379,800000	1.210.470,08	1,69	1,53	1,54
IXN	USD	iShares			US4642872919			2.606,00	316,274302	27/05/21					320,400000	7.096.345,44	9,90	8,96	9,03
IXN	USD	iShares			US4642872919			444,00	319,614707	27/05/21					320,400000	1.209.047,34	1,69	1,53	1,54
IYW	USD	iShares			US4642877215			8.287,00	90,647665	27/05/21					92,665000	6.526.508,35	9,11	8,24	8,31
IYW	USD	iShares			US4642877215			1.275,00	92,446078	27/05/21					92,665000	1.004.138,79	1,40	1,27	1,28
QTEC	USD	First Trust Portfolios LP			US3373451026			5.233,00	143,646484	27/05/21					147,810000	6.573.889,22	9,17	8,30	8,37

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
QTEC	USD	First Trust Portfolios LP			US3373451026			805,00	146,590000	27/05/21					147,810000	1.011.270,94	1,41	1,28	1,29
VGT	USD	VANGUARD GROUP			US92204A7028			3.664,00	367,756408	27/05/21					372,965000	11.614.255,42	16,20	14,63	14,79
VGT	USD	VANGUARD GROUP			US92204A7028			604,00	372,259106	27/05/21					372,965000	1.914.577,04	2,67	2,42	2,44
XLK	USD	iShares			US81369Y8030			9.840,00	136,815289	27/05/21					138,605000	11.591.558,33	16,17	14,63	14,76
XLK	USD	iShares			US81369Y8030			1.624,00	138,599803	27/05/21					138,605000	1.913.078,33	2,67	2,42	2,44
GRUP TOPLAMI								36.956,00								58.763.335,80	81,98	74,17	74,83
Y.Fonu Türk																			
AFT	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			82.679.150,00	0,096675	28/05/21					0,100607	8.318.101,24	11,61	10,50	10,59
YAY	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRMYK9WWWW			27.970,00	156,846906	28/05/21					164,136621	4.590.901,29	6,41	5,79	5,85
GRUP TOPLAMI								82.707.120,00								12.909.002,53	18,02	16,29	16,44
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			975.874,86	8,425757	31/05/21					8,499000	8.293.960,44	0,00	0,00	10,56
GRUP TOPLAMI								975.874,86								8.293.960,44	0,00	0,00	10,56
GRUP TOPLAMI								83.719.950,86								79.966.298,77	100,00	90,46	101,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.230.235,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.230.235,68	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.299.681,22	10,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.986.233,22	-11,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.543.683,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.091,49	0,0485 %
Fon Yönetim Ücreti	119.871,64	0,1526 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	388,36	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	752,18	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.765,17	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	950,88	0,0012 %
Diğer Harcamalar	599.768,32	0,7636 %
BİST KYD Ücreti	363,72	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	113.788,24	0,1449 %
	878.804,10	1,1190 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YAY	YAPI VE KREDİ		05/05/21	05/05/21	156,505	732.914,62	4.683,00

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

	BANKASI A.Ş.					
AFT	AKBANK T.A.Ş.	05/05/21	05/05/21	0,097	1.342.999,98	13.866.661,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	06/05/21	06/05/21	0,097	1.009.999,93	10.403.147,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/05/21	06/05/21	156,910	549.968,32	3.505,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	07/05/21	07/05/21	0,097	699.999,94	7.189.072,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/05/21	07/05/21	156,764	399.903,91	2.551,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	10/05/21	10/05/21	0,097	1.099.999,99	11.295.142,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/21	10/05/21	157,532	599.882,53	3.808,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/05/21	11/05/21	152,393	279.945,81	1.837,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	11/05/21	11/05/21	0,094	499.999,98	5.304.927,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/05/21	12/05/21	153,612	199.849,21	1.301,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	12/05/21	12/05/21	0,095	399.999,93	4.222.571,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/21	17/05/21	153,567	599.984,61	3.907,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	17/05/21	17/05/21	0,094	1.099.999,93	11.646.373,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/21	24/05/21	156,561	74.992,64	479,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	24/05/21	24/05/21	0,096	189.999,93	1.985.142,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/05/21	25/05/21	159,778	149.871,77	938,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	25/05/21	25/05/21	0,097	249.999,97	2.565.023,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/21	26/05/21	160,519	99.843,03	622,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	26/05/21	0,098	299.999,96	3.061.349,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/21	27/05/21	161,657	199.969,81	1.237,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	27/05/21	0,099	299.999,98	3.031.252,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/05/21	28/05/21	161,148	499.881,70	3.102,00
AFT	AKBANK T.A.Ş.	28/05/21	28/05/21	0,099	799.999,94	8.108.491,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12380007,42	82707120,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/21	8,316	10.061.755,00	1.210.000,00
USD	FED			05/05/21	8,336	6.919.295,00	830.000,00
USD	FED			06/05/21	8,331	5.081.910,00	610.000,00
USD	FED			07/05/21	8,303	7.763.305,00	935.000,00
USD	FED			10/05/21	8,278	3.286.366,00	397.000,00
USD	FED			11/05/21	8,304	2.350.173,50	283.000,00
USD	FED			17/05/21	8,335	5.709.475,00	685.000,00
USD	FED			18/05/21	8,345	1.602.240,00	192.000,00
USD	FED			21/05/21	8,380	2.195.429,00	262.000,00
USD	FED			25/05/21	8,388	3.724.272,00	444.000,00
USD	FED			27/05/21	8,445	8.199.900,80	971.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	56894121,30
							6819000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		2.000.000,00	2.055.830,00
TRT180123T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	2.144.255,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00	1.901.365,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		2.000.000,00	1.219.755,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	974.150,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		2.000.000,00	2.025.245,00

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

TRT290125T15	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	3.000.000,00	2.620.915,00	
TRT230222T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	9.000.000,00	3.553.305,00	
TRT041126T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.061.450,00	
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	2.142.075,00	
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	3.000.000,00	3.095.670,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	2.000.000,00	1.212.520,00	
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	4.000.000,00	4.026.250,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	2.829.050,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00	3.038.445,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	4.000.000,00	2.429.735,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	7.000.000,00	4.254.640,00	
TRT140623T19	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	6.000.000,00	5.919.250,00	
T.REPO				Toplamı:	61000000,00	47503905,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		FINANSBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21		700.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		700000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/05/21	04/05/21		134.000,00	
			06/05/21	05/05/21		259.000,00	
			07/05/21	06/05/21		38.000,00	
			10/05/21	07/05/21		755.000,00	
			11/05/21	10/05/21		875.000,00	
			12/05/21	11/05/21		340.000,00	
			12/05/21	11/05/21		166.000,00	
			17/05/21	12/05/21		192.000,00	
			18/05/21	17/05/21		21.000,00	
			20/05/21	18/05/21		725.000,00	
			21/05/21	20/05/21		476.000,00	
			24/05/21	21/05/21		975.000,00	
			25/05/21	24/05/21		261.000,00	
			26/05/21	25/05/21		321.000,00	
			27/05/21	26/05/21		911.000,00	
			28/05/21	27/05/21		728.000,00	
			31/05/21	28/05/21		542.000,00	
			01/06/21	31/05/21		854.000,00	
TPP				Toplamı:		8573000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IYW	iShares			04/05/21	90,200	159.654,00	1.770,00
XLK	iShares			04/05/21	136,300	159.879,55	1.173,00
IXN	iShares			04/05/21	314,927	159.668,14	507,00
QTEC	First Trust Portfolios LP			04/05/21	143,080	159.963,44	1.118,00
VGT	VANGUARD GROUP			04/05/21	366,567	249.632,17	681,00
IGM	iShares			04/05/21	371,644	259.779,25	699,00
IGM	iShares			05/05/21	375,674	195.350,32	520,00
IXN	iShares			05/05/21	318,220	119.332,50	375,00

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

IYW	iShares	05/05/21	91,230	99.896,41	1.095,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	05/05/21	145,280	119.856,00	825,00
VGT	VANGUARD GROUP	05/05/21	370,670	199.420,46	538,00
XLK	iShares	05/05/21	137,519	119.641,88	870,00
IXN	iShares	06/05/21	315,819	86.850,25	275,00
IYW	iShares	06/05/21	90,220	71.905,02	797,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	06/05/21	143,020	54.919,68	384,00
VGT	VANGUARD GROUP	06/05/21	365,960	119.668,92	327,00
XLK	iShares	06/05/21	136,260	277.016,58	2.033,00
IGM	iShares	07/05/21	377,687	54.009,20	143,00
IXN	iShares	07/05/21	321,375	144.618,75	450,00
IYW	iShares	07/05/21	91,980	133.003,08	1.446,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	07/05/21	146,049	133.051,09	911,00
VGT	VANGUARD GROUP	07/05/21	372,760	265.032,36	711,00
XLK	iShares	07/05/21	138,670	238.235,06	1.718,00
IGM	iShares	10/05/21	370,930	47.849,97	129,00
IXN	iShares	10/05/21	318,064	48.027,68	151,00
IYW	iShares	10/05/21	90,509	47.969,98	530,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	10/05/21	142,790	45.978,38	322,00
VGT	VANGUARD GROUP	10/05/21	367,759	83.848,96	228,00
XLK	iShares	10/05/21	137,477	122.904,12	894,00
IGM	iShares	11/05/21	362,140	47.802,48	132,00
IXN	iShares	11/05/21	308,780	41.994,08	136,00
IYW	iShares	11/05/21	88,200	35.897,40	407,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	11/05/21	138,650	36.049,00	260,00
VGT	VANGUARD GROUP	11/05/21	357,609	60.078,28	168,00
XLK	iShares	11/05/21	133,539	59.959,06	449,00
IGM	iShares	17/05/21	364,935	94.883,02	260,00
IXN	iShares	17/05/21	309,254	94.940,98	307,00
IYW	iShares	17/05/21	88,980	83.997,12	944,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	17/05/21	139,689	82.975,15	594,00
VGT	VANGUARD GROUP	17/05/21	361,030	166.795,86	462,00
XLK	iShares	17/05/21	134,800	159.872,21	1.186,00
IGM	iShares	18/05/21	367,255	23.137,07	63,00
IXN	iShares	18/05/21	311,321	23.037,75	74,00
IYW	iShares	18/05/21	89,429	22.983,20	257,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	18/05/21	140,299	23.009,05	164,00
VGT	VANGUARD GROUP	18/05/21	362,198	47.085,74	130,00
XLK	iShares	18/05/21	135,130	52.970,96	392,00
IGM	iShares	21/05/21	374,425	35.944,80	96,00
IXN	iShares	21/05/21	317,003	45.965,38	145,00
IYW	iShares	21/05/21	91,219	35.940,29	394,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	21/05/21	144,989	35.957,30	248,00
VGT	VANGUARD GROUP	21/05/21	369,149	53.895,74	146,00
XLK	iShares	21/05/21	137,509	53.903,57	392,00
IGM	iShares	25/05/21	380,519	59.741,48	157,00
IXN	iShares	25/05/21	321,373	59.775,32	186,00
IYW	iShares	25/05/21	92,660	59.950,70	647,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	25/05/21	147,280	59.942,96	407,00
VGT	VANGUARD	25/05/21	373,630	102.000,99	273,00

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

	GROUP				
XLK	iShares	25/05/21	138,990	101.879,45	733,00
IGM	iShares	27/05/21	378,592	141.972,11	375,00
IXN	iShares	27/05/21	319,615	141.908,93	444,00
IYW	iShares	27/05/21	92,446	117.868,75	1.275,00
QTEC	First Trust Portfolios LP	27/05/21	146,590	118.004,95	805,00
VGT	VANGUARD GROUP	27/05/21	372,259	224.844,50	604,00
XLK	iShares	27/05/21	138,600	225.086,08	1.624,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6809014,91	36956,00
				146356143,63	137066981,00