

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	264.735.460,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.367.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,130141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,95
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	:	0,25
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	:	7,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,76
r-)Repo-Trepo	:	5,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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)	:	48.019.640,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.045.297,30

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			35.364,00	23,687757	27/10/21			80100514		26,300000	930.073,20	2,76	0,35	0,35
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			14.000,00	25,896130	26/10/21			80100514		26,300000	368.200,00	1,09	0,14	0,14
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			33.778,00	44,005891	21/10/21			80100514		45,640000	1.541.627,92	4,58	0,58	0,58
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.580,00	45,641070	27/10/21			80100514		45,640000	300.311,20	0,89	0,11	0,11
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			173.027,00	9,528375	27/10/21			80100514		9,620000	1.664.519,74	4,95	0,62	0,63
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			31.056,00	9,731606	27/10/21			80100514		9,620000	298.758,72	0,89	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			453.001,00	15,952480	27/10/21			80100514		16,430000	7.442.806,43	22,12	2,79	2,81

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																							
Ekim-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)				
		İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																					
FONET	TL				TREFONT00010			67.091,00	12,244120	20/10/21			80100514		12,810000	859.435,71	2,55	0,32	0,32				
FONET	TL				TREFONT00010			16.000,00	12,576935	27/10/21			80100514		12,810000	204.960,00	0,61	0,08	0,08				
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			404.004,00	6,497962	27/10/21			80100514		6,630000	2.678.546,52	7,96	1,00	1,01				
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			45.249,00	6,643868	27/10/21			80100514		6,630000	300.000,87	0,89	0,11	0,11				
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			177.035,00	9,017787	27/10/21			80100514		8,520000	1.508.338,20	4,48	0,57	0,57				
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			35.047,00	8,604159	27/10/21			80100514		8,520000	298.600,44	0,89	0,11	0,11				
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFİN00037			60.214,00	20,059447	27/10/21			80100514		20,400000	1.228.365,60	3,65	0,46	0,46				
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFİN00037			9.862,00	20,368625	27/10/21			80100514		20,400000	201.184,80	0,60	0,07	0,08				
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			40.042,00	34,826708	27/10/21			80100514		32,920000	1.318.182,64	3,92	0,49	0,50				
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			6.131,00	32,728191	27/10/21			80100514		32,920000	201.832,52	0,60	0,08	0,08				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			224.137,00	40,027974	27/10/21			80100514		42,500000	9.525.822,50	28,30	3,57	3,60				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			27.739,00	43,350140	27/10/21			80100514		42,500000	1.178.907,50	3,50	0,44	0,45				
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			77.483,00	16,908846	20/10/21			80100514		17,320000	1.342.005,56	3,99	0,50	0,51				
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			15.125,00	17,240062	27/10/21			80100514		17,320000	261.965,00	0,78	0,10	0,10				
GRUP TOPLAMI								1.951.965,00												33.654.445,07	100,00	12,60	12,71
GRUP TOPLAMI								1.951.965,00												33.654.445,07	100,00	12,60	12,71
T.REPO																							
TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT100124T17	17,00	2	1.001.863,01	17,000000	28/10/21		686.750,00	74921382	1.001.863,01	17,000000	1.001.863,01	5,00	0,38	0,38				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT290125T15	17,00	2	19.035.397,26	17,000000	28/10/21		15.047.160,00	74921382	19.035.397,26	17,000000	19.035.397,26	95,00	7,13	7,19				
GRUP TOPLAMI								20.037.260,27												20.037.260,27	100,00	7,51	7,57
GRUP TOPLAMI								20.037.260,27												20.037.260,27	100,00	7,51	7,57
TPP																							
TPP			01/11/21	0		15,00		858.408,77	15,000000	28/10/21			201699	858.408,77	15,000000	858.408,77	100,00	0,32	0,32				
GRUP TOPLAMI								858.408,77												858.408,77	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								858.408,77												858.408,77	100,00	0,32	0,32
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
IGM	USD	iShares			US4642875490			6.734,00	392,558757	28/10/21					425,150000	27.144.583,60	12,79	10,17	10,25				
IGM	USD	iShares			US4642875490			369,00	424,599810	27/10/21					425,150000	1.487.429,66	0,70	0,56	0,56				
IXN	USD	iShares			US4642872919			47.351,00	54,661511	28/10/21					59,845000	26.867.355,08	12,66	10,07	10,15				
IXN	USD	iShares			US4642872919			3.510,00	59,730000	27/10/21					59,845000	1.991.603,48	0,94	0,75	0,75				
IYW	USD	iShares			US4642877215			26.139,00	96,104594	28/10/21					108,590000	26.912.044,38	12,68	10,08	10,17				
IYW	USD	iShares			US4642877215			970,00	108,260000	27/10/21					108,590000	998.687,14	0,47	0,37	0,38				
QTEC	USD	First Trust Portfolios LP			US3373451026			16.901,00	153,883470	28/10/21					167,905000	26.905.676,69	12,67	10,08	10,16				
QTEC	USD	First Trust Portfolios LP			US3373451026			620,00	168,397806	27/10/21					167,905000	987.013,76	0,46	0,37	0,37				
VGT	USD	VANGUARD GROUP			US92204A7028			10.544,00	386,400530	13/10/21					429,750000	42.962.462,99	20,23	16,11	16,23				
VGT	USD	VANGUARD GROUP			US92204A7028			488,00	429,815410	27/10/21					429,750000	1.988.399,27	0,94	0,75	0,75				
XLK	USD	iShares			US81369Y8030			28.326,00	143,463799	13/10/21					159,795000	42.915.712,31	20,21	16,08	16,21				
XLK	USD	iShares			US81369Y8030			1.317,00	159,570000	27/10/21					159,795000	1.995.339,73	0,94	0,75	0,75				
GRUP TOPLAMI								143.269,00												203.156.308,09	95,69	76,14	76,73
Y.Fonu Türk																							
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			60.325.053,00	0,142561	12/10/21					0,151675	9.149.802,41	4,31	3,43	3,46				
GRUP TOPLAMI								60.325.053,00												9.149.802,41	4,31	3,43	3,46
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			1.349.149,62	9,108881	28/10/21					9,481300	12.791.692,30	0,00	0,00	4,83				
GRUP TOPLAMI								1.349.149,62												12.791.692,30	0,00	0,00	4,83
GRUP TOPLAMI								61.817.471,62												225.097.802,80	100,00	79,57	85,02

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

FON PORTFÖY DEĞERİ266.856.224,61100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	266.856.224,61	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.797.310,10	4,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.918.073,91	-5,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.735.460,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.055,57	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	576.933,26	0,2179 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	692,54	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.927,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.383,99	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0007 %
Diğer Harcamalar	7.970,60	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	4.072,86	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.960,00	0,0072 %
	659.914,61	0,2493 %

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
IYW	Temmettü	01/10/21	1.235,46	1.235,46
IGM	Temmettü	01/10/21	814,43	814,43
VGT	Temmettü	05/10/21	6.209,54	6.209,54

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.			18/10/21	16,190	809.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/10/21	16,200	810.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/10/21	16,210	324.200,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1943700,00	120000,00

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFT	AKBANK T.A.Ş.		13/10/21	13/10/21	0,106	12.717.721,73	119.520.720,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		13/10/21	13/10/21	181,837	6.025.714,67	33.138,00
YAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/21	15/10/21	181,958	6.208.056,69	34.118,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	24951493,09	119587976,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	15,910	15,91	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	15,890	1.589.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	15,870	793.500,00	50.000,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			11/10/21	16,390	5.113,68	312,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	9,430	18.860,00	2.000,00
FONET				11/10/21	12,110	12.110,00	1.000,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			11/10/21	16,400	90.200,00	5.500,00
FONET				11/10/21	12,100	12.100,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	39,260	463.346,52	11.802,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	39,240	78.480,00	2.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	9,420	18.840,00	2.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	9,400	37.600,00	4.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/10/21	44,060	176.240,00	4.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	39,220	221.710,66	5.653,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	9,410	25.388,18	2.698,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	9,180	18.360,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	39,300	550.200,00	14.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/21	9,460	66.220,00	7.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR			11/10/21	9,450	47.250,00	5.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
FONET		11/10/21	12,170	85.190,00	7.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/10/21	44,240	221.200,00	5.000,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	11/10/21	20,240	101.200,00	5.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,440	75.520,00	8.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,280	797.384,00	20.300,00
FONET		11/10/21	12,150	60.750,00	5.000,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	11/10/21	20,220	101.100,00	5.000,00
FONET		11/10/21	12,120	45.292,44	3.737,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	11/10/21	20,200	101.000,00	5.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,600	28.800,00	3.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,610	27.869,00	2.900,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,760	1.903,20	195,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,770	95.794,85	9.805,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,700	97.000,00	10.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,690	96.900,00	10.000,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	11/10/21	20,180	100.900,00	5.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,630	77.040,00	8.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/10/21	23,300	160.770,00	6.900,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/10/21	23,280	242.437,92	10.414,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	15,850	880.023,70	55.522,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/10/21	23,260	232.600,00	10.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	11/10/21	35,320	1.143.661,60	32.380,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,530	47.650,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	6,530	65.300,00	10.000,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	15,900	1.590.000,00	100.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,320	1.148.144,00	29.200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,340	97.209,14	2.471,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	15,860	2.307.630,00	145.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,360	68.486,40	1.740,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,380	73.364,94	1.863,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,500	292.774,00	7.412,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,480	72.761,64	1.843,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,460	81.563,82	2.067,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	15,880	1.270.050,64	79.978,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,440	12.660,24	321,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,420	6.504,30	165,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,520	77.577,76	1.963,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,540	167.175,12	4.228,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,560	24.289,84	614,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,580	120.719,00	3.050,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	39,400	249.677,80	6.337,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,170	18.340,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,160	18.320,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	9,150	45.750,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	6,480	129.600,00	20.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	9,620	144.300,00	15.000,00
FONET		12/10/21	12,290	61.450,00	5.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	9,610	48.050,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	40,120	401.200,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	12/10/21	40,060	801.200,00	20.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	40,020	800.400,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	40,100	962.400,00	24.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	9,580	95.800,00	10.000,00
FONET		12/10/21	12,100	245.424,30	20.283,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	6,430	172.504,04	26.828,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	9,050	724.000,00	80.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	6,440	116.422,32	18.078,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	6,450	110.391,75	17.115,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	6,460	568.344,34	87.979,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	12/10/21	20,080	3.012,00	150,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	12/10/21	20,060	160,48	8,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	12/10/21	20,100	599.824,20	29.842,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	6,520	10.203,80	1.565,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	6,530	52.396,72	8.024,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	6,540	73.176,06	11.189,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/10/21	16,990	169.900,00	10.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	6,550	977.404,10	149.222,00
FONET		13/10/21	12,400	2.058,40	166,00
FONET		13/10/21	12,410	12.472,05	1.005,00
FONET		13/10/21	12,420	184.176,18	14.829,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/10/21	17,020	17.802,92	1.046,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/10/21	17,030	67.336,62	3.954,00

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

NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/10/21	17,010	510.300,00	30.000,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/10/21	16,960	339.200,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	9,060	75.551,34	8.339,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	9,070	287.165,27	31.661,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	9,050	208.150,00	23.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	44,200	18.387,20	416,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	44,220	176,88	4,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	44,240	80.472,56	1.819,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	44,260	55.811,86	1.261,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	44,280	221.400,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	6,460	64.296,38	9.953,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	6,470	52.969,89	8.187,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	6,480	31.492,80	4.860,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	9,440	11.856,64	1.256,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	9,450	10.867,50	1.150,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	9,460	374.559,24	39.594,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	43,780	175.120,00	4.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	43,760	218.800,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/10/21	43,740	218.700,00	5.000,00
FONET		18/10/21	12,420	5.775,30	465,00
FONET		18/10/21	12,440	1.244,00	100,00
FONET		18/10/21	12,430	13.735,15	1.105,00
FONET		18/10/21	12,450	79.692,45	6.401,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	25,320	2.025,60	80,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	25,340	19.005,00	750,00

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

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	25,360	35.123,60	1.385,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	25,400	19.050,00	750,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	25,420	381,30	15,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	25,440	25.948,80	1.020,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	18/10/21	19,290	15.489,87	803,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	18/10/21	19,320	3.593,52	186,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	18/10/21	19,330	12.371,20	640,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	18/10/21	19,340	15.220,58	787,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	18/10/21	19,350	6.772,50	350,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	18/10/21	19,360	27.549,28	1.423,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	18/10/21	19,370	19.273,15	995,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	16,500	6.880,50	417,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	16,510	891,54	54,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	16,520	20.104,84	1.217,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	16,530	1.289,34	78,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/21	16,540	81.128,70	4.905,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	18/10/21	33,280	100.239,36	3.012,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	8,900	27.981,60	3.144,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	8,880	11.100,00	1.250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	8,890	17.780,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	8,850	37.090,35	4.191,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	8,830	362,03	41,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	8,860	6.193,14	699,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	9,160	3.966,28	433,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE	18/10/21	9,170	28.610,40	3.120,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	9,190	36.052,37	3.923,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	9,180	31.698,54	3.453,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	6,460	83.082,06	12.861,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	6,470	17.100,21	2.643,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	42,020	420.200,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	41,980	11.124,70	265,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	42,000	408.870,00	9.735,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	41,940	161.217,36	3.844,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/10/21	43,900	10.404,30	237,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/10/21	43,920	439,20	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/10/21	43,940	8.260,72	188,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/10/21	43,960	81.018,28	1.843,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	16,700	701.400,00	42.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	43,280	6.881,52	159,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	43,220	52.209,76	1.208,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	43,240	36.321,60	840,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	43,260	6.964,86	161,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	43,300	8.097,10	187,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	43,320	290.633,88	6.709,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	6,500	14.352,00	2.208,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	6,490	22.124,41	3.409,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	6,480	64.041,84	9.883,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	25/10/21	9,540	4.903,56	514,00

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

ARENA	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	9,550	95.366,30	9.986,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	8,550	3.736,35	437,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	8,560	22.033,44	2.574,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	8,570	74.550,43	8.699,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	25/10/21	32,340	9.702,00	300,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	25/10/21	32,360	1.553,28	48,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	25/10/21	32,380	16.190,00	500,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	25/10/21	32,400	123.184,80	3.802,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	25/10/21	19,940	3.988,00	200,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	25/10/21	19,950	4.089,75	205,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	25/10/21	19,960	92.315,00	4.625,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/10/21	24,720	2.447,28	99,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/10/21	24,740	544,28	22,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/10/21	24,760	693,28	28,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/10/21	24,780	96.666,78	3.901,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/10/21	25,840	10.852,80	420,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/10/21	25,920	136.313,28	5.259,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/10/21	25,820	23.935,14	927,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/10/21	25,860	15.516,00	600,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/10/21	25,880	46.584,00	1.800,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/10/21	25,900	129.344,60	4.994,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	43,280	12.810,88	296,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	43,300	30.916,20	714,00
LOGO	LOGO YAZILIM	27/10/21	43,320	215.083,80	4.965,00

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

LOGO	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	43,340	18.159,46	419,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	43,360	925.519,20	21.345,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	6,640	184.233,44	27.746,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	6,650	116.394,95	17.503,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/10/21	45,660	187.114,68	4.098,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/10/21	45,580	25.388,06	557,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/10/21	45,600	15.960,00	350,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/10/21	45,640	9.128,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/10/21	45,620	62.727,50	1.375,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	9,720	58.407,48	6.009,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	9,730	70.717,64	7.268,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	9,740	151.145,32	15.518,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	9,710	21.954,31	2.261,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	8,570	13.883,40	1.620,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	8,590	43.130,39	5.021,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	8,600	33.970,00	3.950,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	8,610	210.566,16	24.456,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/10/21	17,200	30.444,00	1.770,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/10/21	17,210	26.193,62	1.522,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/10/21	17,220	13.052,76	758,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/10/21	17,230	37.234,03	2.161,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/10/21	17,240	13.792,00	800,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/10/21	17,250	69.862,50	4.050,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY	27/10/21	17,260	14.239,50	825,00

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

	ON A.Ş.				
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/10/21	17,270	55.937,53	3.239,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	27/10/21	32,760	132.186,60	4.035,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	27/10/21	32,660	51.406,84	1.574,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	27/10/21	32,680	10.294,20	315,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	27/10/21	32,700	6.768,90	207,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	27/10/21	20,280	2.575,56	127,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	27/10/21	20,300	4.060,00	200,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	27/10/21	20,340	42.449,58	2.087,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	27/10/21	20,380	151.790,24	7.448,00
FONET		27/10/21	12,540	200,64	16,00
FONET		27/10/21	12,570	25.328,55	2.015,00
FONET		27/10/21	12,530	17.253,81	1.377,00
FONET		27/10/21	12,550	26.769,15	2.133,00
FONET		27/10/21	12,590	131.678,81	10.459,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	34665112,27	2071965,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/10/21	12/10/21	0,143	8.599.999,88	60.325.053,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	8599999,88
							60325053,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/10/21	9,480	9.480.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	9480000,00
							1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT041126T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		13.000.000,00	12.635.265,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		13.000.000,00	13.543.410,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		14.000.000,00	5.650.780,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		14.000.000,00	6.998.455,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		4.000.000,00	1.613.115,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		9.000.000,00	9.362.365,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		13.000.000,00	8.062.550,00
TRT110827T16	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		14.000.000,00	19.477.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		6.000.000,00	2.991.370,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		9.000.000,00	3.620.085,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		2.000.000,00	1.742.715,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		6.000.000,00	5.238.460,00
TRT290125T15	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		6.000.000,00	4.879.855,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		6.000.000,00	5.872.525,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	4.000.000,00	1.988.095,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	8.000.000,00	3.800.345,00
TRT180123T10	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	6.000.000,00	6.387.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	6.000.000,00	2.980.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	9.602.260,00
TRT150622T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	13.000.000,00	14.865.295,00
TRT150622T19	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	4.000.000,00	4.573.940,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	18.000.000,00	23.715.730,00
TRT100124T17	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	686.750,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	19.000.000,00	15.047.160,00
T.REPO				Toplamı:	218000000,00
					185336360,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		782.000,00	
			05/10/21	04/10/21		59.000,00	
			06/10/21	05/10/21		173.000,00	
			07/10/21	06/10/21		240.000,00	
			08/10/21	07/10/21		626.000,00	
			11/10/21	08/10/21		292.000,00	
			12/10/21	11/10/21		299.000,00	
			13/10/21	12/10/21		932.000,00	
			14/10/21	13/10/21		34.000,00	
			15/10/21	14/10/21		949.000,00	
			18/10/21	15/10/21		509.000,00	
			19/10/21	18/10/21		749.000,00	
			20/10/21	19/10/21		778.000,00	
			21/10/21	20/10/21		445.000,00	
			22/10/21	21/10/21		608.000,00	
			25/10/21	22/10/21		739.000,00	
			26/10/21	25/10/21		150.000,00	
			27/10/21	26/10/21		549.000,00	
			28/10/21	27/10/21		650.000,00	
			01/11/21	28/10/21		857.000,00	
TPP					Toplamı:	10420000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IXN	iShares			11/10/21	57,030	111.208,50	1.950,00
QTEC	First Trust Portfolios LP			11/10/21	157,725	55.203,86	350,00
VGT	VANGUARD GROUP			11/10/21	406,929	220.555,73	542,00
XLK	iShares			11/10/21	151,649	222.166,22	1.465,00
IGM	iShares			26/10/21	429,305	124.927,70	291,00
IXN	iShares			26/10/21	60,220	105.083,90	1.745,00
IYW	iShares			26/10/21	108,729	210.934,26	1.940,00
QTEC	First Trust Portfolios LP			26/10/21	170,040	316.614,48	1.862,00
IGM	iShares			27/10/21	424,600	156.677,33	369,00
IXN	iShares			27/10/21	59,730	209.652,30	3.510,00
IYW	iShares			27/10/21	108,260	105.012,20	970,00
QTEC	First Trust Portfolios LP			27/10/21	168,398	104.406,64	620,00
VGT	VANGUARD GROUP			27/10/21	429,815	209.749,92	488,00
XLK	iShares			27/10/21	159,570	210.153,69	1.317,00

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

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	2362346,73	17419,00
		310422651,97	368458773,00