

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	556.618.741,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	347.680.658,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,600948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,627399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,13
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	:	1,30
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	:	5,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	78,11
r-)Repo-Trepo	:	2,77
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)	:	15.646.535,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.140.237,96

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 TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			93.643,00	26,528348	09/12/21			80100516		23,880000	2.236.194,84	3,20	0,40	0,40
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			557.501,99	6,948814	07/12/21			80100516		4,860000	2.709.459,67	3,88	0,48	0,49
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			319.245,00	10,470756	31/12/21			80100517		13,000000	4.150.185,00	5,94	0,73	0,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			910.589,00	18,685365	22/02/22			80100519		22,240000	20.251.499,36	28,99	3,58	3,64
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			167.735,00	12,883872	14/12/21			80100516		9,950000	1.668.963,25	2,39	0,29	0,30
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			TREINDX00019			722.532,00	7,217764	24/01/22			80100518		8,430000	6.090.944,76	8,72	1,08	1,09

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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	TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			319.908,00	9,803967	24/01/22			80100518		12,000000	3.838.896,00	5,50	0,68	0,69
KFEİN	TL	TİCARET A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET			TREKFİN00037			159.056,00	20,822821	31/12/21			80100517		18,140000	2.885.275,84	4,13	0,51	0,52
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			95.086,00	37,660323	31/12/21			80100517		35,600000	3.385.061,60	4,85	0,60	0,61
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			464.081,00	44,066290	28/01/22			80100518		41,200000	19.120.137,20	27,38	3,38	3,44
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			229.753,00	18,690200	29/12/21			80100517		15,270000	3.508.328,31	5,02	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								4.039.129,99								69.844.945,83	100,00	12,35	12,56
GRUP TOPLAMI								4.039.129,99								69.844.945,83	100,00	12,35	12,56
TPP																			
TPP			01/03/22	0		15,90		921.401,20	15,900000	28/02/22			46957	921.401,20	15,900000	921.401,20	3,42	0,16	0,17
TPP			01/03/22	0		15,95		5.002.184,93	15,950000	28/02/22			46811	5.002.184,93	15,950000	5.002.184,93	18,57	0,89	0,90
TPP			01/03/22	0		15,90		11.124.844,05	15,900000	28/02/22			46812	11.124.844,05	15,900000	11.124.844,05	41,31	1,97	2,00
TPP			01/03/22	0		15,85		9.884.290,36	15,850000	28/02/22			46813	9.884.290,36	15,850000	9.884.290,36	36,70	1,75	1,78
GRUP TOPLAMI								26.932.720,54								26.932.720,54	100,00	4,77	4,85
GRUP TOPLAMI								26.932.720,54								26.932.720,54	100,00	4,77	4,85
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			12.092,00	421,928393	28/02/22					374,500000	62.622.178,98	13,36	11,08	11,25
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			-192,00	421,928393	28/02/22					374,500000	-994.331,65	-0,21	-0,18	-0,18
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			80.028,00	50,660436	28/02/22					56,120000	62.106.612,27	13,25	10,99	11,16
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			-1.277,00	50,660436	28/02/22					56,120000	-991.029,94	-0,21	-0,18	-0,18
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			41.478,00	106,982462	28/02/22					99,235000	56.919.476,34	12,15	10,07	10,23
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			-725,00	106,982462	28/02/22					99,235000	-994.903,81	-0,21	-0,18	-0,18
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			27.529,00	166,564743	28/02/22					150,165000	57.165.942,85	12,20	10,11	10,27
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			-482,00	166,564743	28/02/22					150,165000	-1.000.907,57	-0,21	-0,18	-0,18
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			18.330,00	426,694910	28/02/22					401,000000	101.644.773,44	21,68	17,99	18,26
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			-179,00	426,694910	28/02/22					401,000000	-992.603,08	-0,21	-0,18	-0,18
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			47.814,00	159,924140	28/02/22					153,100000	101.229.824,17	21,60	17,90	18,19
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			-469,00	159,924140	28/02/22					153,100000	-992.947,41	-0,21	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								223.947,00								435.722.084,59	92,98	77,06	78,28
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					0,171527	32.883.266,56	7,02	5,82	5,91
GRUP TOPLAMI								191.708.982,00								32.883.266,56	7,02	5,82	5,91
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			33.785,72	14,044728	28/02/22					13,828600	467.209,21	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								33.785,72								467.209,21	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								191.966.714,72								469.072.560,36	100,00	82,88	84,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																565.383.017,52		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	565.383.017,51	101,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	477.250,44	0,09 %
C-)ALACAKLAR	5.958.096,12	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.199.622,11	-2,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	556.618.741,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.831,94	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	1.352.561,14	0,2430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	616,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.363,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.961,20	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.674,40	0,0003 %
Diğer Harcamalar	23.491,03	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	1.211,56	0,0002 %
	1.465.934,17	0,2633 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--