

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	450.796.859,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	279.688.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,611784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,764416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,12
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	:	1,48
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	:	7,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,41
r-)Repo-Trepo	:	0,48
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)	:	12.888.716,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.202.706,08

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			73.733,00	26,528348	19/04/22			80100511		28,140000	2.074.846,62	3,67	0,45	0,46
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			557.501,99	6,948814	07/12/21			80100516		5,410000	3.016.085,77	5,34	0,65	0,67
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			222.940,00	10,470756	27/04/22			80100511		14,300000	3.188.042,00	5,64	0,69	0,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			548.498,00	18,685365	19/04/22			80100511		24,500000	13.438.201,00	23,79	2,90	2,98
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			158.644,00	12,883872	19/04/22			80100511		10,280000	1.630.860,32	2,89	0,35	0,36
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			136.000,00	13,315147	09/03/22			80100519		13,190000	1.793.840,00	3,18	0,39	0,40
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLE			TREINDX00019			665.778,00	7,217764	19/04/22			80100511		9,080000	6.045.264,24	10,70	1,31	1,34

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																				
Nisan-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			247.042,00	9,803967	27/04/22			80100511		12,390000	3.060.850,38	5,42	0,66	0,68	
KFEIN	TL	A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			115.254,00	20,822821	18/04/22			80100511		19,570000	2.255.520,78	3,99	0,49	0,50	
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			71.386,00	37,660324	19/04/22			80100511		37,700000	2.691.252,20	4,76	0,58	0,60	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			324.081,00	44,066290	29/04/22			80100511		45,000000	14.583.645,00	25,83	3,15	3,24	
NETAS	TL	A.Ş. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			154.908,00	18,690200	19/04/22			80100511		17,460000	2.704.693,68	4,79	0,58	0,60	
GRUP TOPLAMI								3.275.765,99									56.483.101,99	100,00	12,20	12,54
GRUP TOPLAMI								3.275.765,99									56.483.101,99	100,00	12,20	12,54
TPP																				
TPP			05/05/22	0		15,15		9.627.917,91	15,150000	29/04/22			102704	9.627.917,91	15,150000	9.627.917,91	100,00	2,08	2,14	
GRUP TOPLAMI								9.627.917,91									9.627.917,91	100,00	2,08	2,14
GRUP TOPLAMI								9.627.917,91									9.627.917,91	100,00	2,08	2,14
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			10.091,00	421,928393	29/04/22					340,445000	50.793.526,95	12,80	10,97	11,27	
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			66.439,00	50,660436	29/04/22					52,460000	51.532.187,34	12,98	11,13	11,43	
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			-659,00	50,660436	28/04/22					52,460000	-511.141,22	-0,13	-0,11	-0,11	
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			34.384,00	106,982462	29/04/22					91,925000	46.732.309,07	11,77	10,09	10,37	
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			23.496,00	166,564743	29/04/22					134,030000	46.561.091,72	11,73	10,06	10,33	
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			15.047,00	426,694909	29/04/22					376,595000	83.782.183,43	21,11	18,09	18,59	
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			-128,00	426,694909	28/04/22					376,595000	-712.708,15	-0,18	-0,15	-0,16	
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			39.225,00	159,924140	29/04/22					144,865000	84.014.379,97	21,17	18,14	18,64	
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			-524,00	159,924140	28/04/22					144,865000	-1.122.333,59	-0,28	-0,24	-0,25	
GRUP TOPLAMI								187.371,00									361.069.495,52	90,97	77,98	80,11
Y.Fonu Türk																				
İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWWW			191.708.982,00	0,163268	21/12/21					0,187004	35.850.346,47	9,03	7,74	7,95	
GRUP TOPLAMI								191.708.982,00									35.850.346,47	9,03	7,74	7,95
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			14.610,49	14,783772	29/04/22					14,785200	216.019,02	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								14.610,49									216.019,02	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								191.910.963,49									397.135.861,01	100,00	85,72	88,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																463.030.861,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	463.030.861,90	102,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	221.999,24	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.344.732,49	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.800.733,89	-3,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	450.796.859,74	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.049,79	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	1.410.227,51	0,3128 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.510,16	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	9.816,43	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.477,41	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.033,20	0,0005 %
Diğer Harcamalar	19.468,70	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	12.606,12	0,0028 %
	1.534.276,62	0,3403 %

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
KFEIN	Temmettü	27/04/22	5.835,64	5.835,64
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.			07/04/22	26,160	1.046.400,00	40.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,420	7.166,16	148,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,500	192.448,00	3.968,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,380	70.925,08	1.466,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,340	87.640,42	1.813,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,400	30.879,20	638,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,360	74.764,56	1.546,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,320	122.491,20	2.535,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,300	1.829.893,80	37.886,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,280	105.009,00	2.175,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,260	67.564,00	1.400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,240	35.408,16	734,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/04/22	48,220	274.420,02	5.691,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			14/04/22	27,900	2.000.011,50	71.685,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/22	13,810	14.707,65	1.065,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/22	13,800	9.646,20	699,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/22	13,790	11.762,87	853,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/22	13,780	14.372,54	1.043,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/22	13,770	348.931,80	25.340,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	17,510	267.885,49	15.299,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	17,570	79.065,00	4.500,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	17,560	19.509,16	1.111,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	17,550	30.712,50	1.750,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	17,540	41.131,30	2.345,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	17,530	29.976,30	1.710,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	17,520	31.273,20	1.785,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,060	1.890,06	51,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,040	33.298,96	899,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,020	28.912,62	781,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,140	4.679,64	126,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,120	12.992,00	350,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,080	50.799,60	1.370,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,160	5.090,92	137,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,100	49.973,70	1.347,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,180	2.044,90	55,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	14/04/22	37,000	217.708,00	5.884,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	14/04/22	20,140	3.242,54	161,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	14/04/22	20,120	19.456,04	967,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	14/04/22	20,100	134.107,20	6.672,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ	14/04/22	20,080	42.067,60	2.095,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM	14/04/22	20,060	299.034,42	14.907,00

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

	HİZMETLERİ TİCARET AŞ				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	25,980	86.929,08	3.346,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/04/22	26,000	13.000,00	500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	8,810	295.320,01	33.521,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	8,800	204.450,40	23.233,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	27,660	1.499.172,00	54.200,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/04/22	26,440	36.117,04	1.366,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/04/22	26,420	29.907,44	1.132,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/04/22	26,400	133.742,40	5.066,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/04/22	18,030	83.749,35	4.645,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/04/22	10,990	23.111,97	2.103,00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/04/22	10,980	76.728,24	6.988,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	27,600	999.285,60	36.206,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	12,170	16.867,62	1.386,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	12,200	9.150,00	750,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	12,210	107.448,00	8.800,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	12,180	67.477,20	5.540,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	12,190	103.907,56	8.524,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/04/22	17,940	26.102,70	1.455,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/04/22	17,930	20.332,62	1.134,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/04/22	17,920	252.869,12	14.111,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	15/04/22	37,380	73.264,80	1.960,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	15/04/22	37,420	13.583,46	363,00

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

KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	15/04/22	37,400	14.099,80	377,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	13,450	16.812,50	1.250,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	13,440	6.209,28	462,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	13,430	1.625,03	121,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	13,420	1.342,00	100,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	13,410	273.188,52	20.372,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	12,560	86.463,04	6.884,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	12,580	16.253,36	1.292,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	12,570	33.348,21	2.653,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	12,550	163.614,35	13.037,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	46,360	30.597,60	660,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	46,320	39.649,92	856,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	46,400	72.059,20	1.553,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	46,380	20.268,06	437,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	46,340	35.403,76	764,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	46,420	25.531,00	550,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	46,300	82.830,70	1.789,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	46,280	1.637.895,48	35.391,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	44,840	5.560,16	124,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	44,820	33.435,72	746,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	44,800	7.705,60	172,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	44,780	17.553,76	392,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	44,760	3.536,04	79,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	44,740	379.708,38	8.487,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/22	44,680	223.400,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	27/04/22	44,700	223.500,00	5.000,00

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

TİCARET A.Ş.			
HISSE TÜRÜK	Toplamı:	15373401,39	589864,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/04/22	14,744	13.269.600,00	900.000,00
USD	FED			19/04/22	14,651	6.006.910,00	410.000,00
USD	FED			20/04/22	14,654	1.465.450,00	100.000,00
USD	FED			20/04/22	14,546	290.910,00	20.000,00
USD	FED			26/04/22	14,778	10.344.600,00	700.000,00
USD	FED			27/04/22	14,811	14.811.000,00	1.000.000,00
USD	FED			29/04/22	14,788	10.055.500,00	680.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		56243970,00	3810000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			05/04/22	389,610	33.506,49	86,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			05/04/22	159,052	67.597,31	425,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			14/04/22	366,444	20.887,29	57,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			14/04/22	54,623	41.404,16	758,00
IYW	iShares US Technology ETF			14/04/22	96,820	41.342,14	427,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			14/04/22	142,884	34.292,23	240,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			14/04/22	393,353	69.230,09	176,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			14/04/22	150,081	82.844,66	552,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			18/04/22	358,270	20.421,38	57,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			18/04/22	53,384	23.649,33	443,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			18/04/22	384,238	40.729,18	106,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			18/04/22	147,201	40.774,68	277,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			19/04/22	357,624	47.564,01	133,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			19/04/22	53,303	54.369,16	1.020,00
IYW	iShares US Technology ETF			19/04/22	94,604	54.491,73	576,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			19/04/22	139,413	47.679,28	342,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			19/04/22	384,564	95.371,82	248,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			19/04/22	146,936	102.120,52	695,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			20/04/22	364,298	34.244,03	94,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			20/04/22	54,582	27.563,86	505,00
IYW	iShares US Technology ETF			20/04/22	96,692	34.325,70	355,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100			20/04/22	142,551	34.212,19	240,00

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

	TECHNOLOGY INDEX FUND				
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	20/04/22	392,664	41.229,74	105,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	20/04/22	150,350	27.514,05	183,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	22/04/22	380,796	66.258,57	174,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	22/04/22	146,153	99.091,80	678,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	25/04/22	342,770	133.680,38	390,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF	25/04/22	52,012	199.673,70	3.839,00
IYW	iShares US Technology ETF	25/04/22	91,541	133.741,11	1.461,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	25/04/22	134,420	101.218,26	753,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	25/04/22	373,671	233.544,56	625,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	25/04/22	143,290	213.215,52	1.488,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	26/04/22	342,112	40.711,34	119,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF	26/04/22	52,022	40.941,71	787,00
IYW	iShares US Technology ETF	26/04/22	91,453	54.505,87	596,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	26/04/22	133,781	54.315,13	406,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	26/04/22	373,472	41.081,89	110,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	26/04/22	143,280	54.589,68	381,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	27/04/22	340,320	23.822,37	70,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF	27/04/22	52,022	27.519,74	529,00
IYW	iShares US Technology ETF	27/04/22	90,773	27.322,55	301,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	27/04/22	132,694	27.334,94	206,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	27/04/22	374,165	103.269,54	276,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	27/04/22	143,950	103.644,00	720,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF	28/04/22	52,313	34.474,07	659,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	28/04/22	375,650	48.083,23	128,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	28/04/22	145,094	76.029,15	524,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	3055434,14	23320,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		8.000.000,00	2.300.590,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		8.000.000,00	1.844.515,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		1.000.000,00	1.109.655,00

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

TRT100124T17	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	13.000.000,00	5.086.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	11.000.000,00	3.387.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	15.000.000,00	4.594.625,00
T.REPO				Toplamı:	56000000,00
					18322690,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		4.800.000,00	
			04/04/22	01/04/22		6.080.000,00	
			05/04/22	04/04/22		399.000,00	
			06/04/22	05/04/22		144.000,00	
			07/04/22	06/04/22		299.000,00	
			08/04/22	07/04/22		734.000,00	
			11/04/22	08/04/22		700.000,00	
			12/04/22	11/04/22		547.000,00	
			13/04/22	12/04/22		5.000.000,00	
			13/04/22	12/04/22		8.000.000,00	
			13/04/22	12/04/22		805.000,00	
			14/04/22	13/04/22		3.816.000,00	
			14/04/22	13/04/22		9.725.000,00	
			15/04/22	14/04/22		648.000,00	
			15/04/22	14/04/22		2.246.000,00	
			15/04/22	14/04/22		8.754.000,00	
			18/04/22	15/04/22		652.000,00	
			18/04/22	15/04/22		10.049.000,00	
			18/04/22	15/04/22		951.000,00	
			19/04/22	18/04/22		135.000,00	
			19/04/22	18/04/22		880.000,00	
			19/04/22	18/04/22		9.550.000,00	
			20/04/22	19/04/22		14.570.000,00	
			21/04/22	20/04/22		13.774.000,00	
			22/04/22	21/04/22		2.562.000,00	
			22/04/22	21/04/22		2.500.000,00	
			22/04/22	21/04/22		2.811.000,00	
			25/04/22	22/04/22		3.951.000,00	
			26/04/22	25/04/22		1.709.000,00	
			27/04/22	26/04/22		9.792.000,00	
			27/04/22	26/04/22		544.000,00	
			28/04/22	27/04/22		8.636.000,00	
			29/04/22	28/04/22		2.543.000,00	
			05/05/22	29/04/22		9.604.000,00	
TPP			Toplamı:			147910000,00	
						278582805,53	22745874,00