

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

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	:	1.716.009.269,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	365.544.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,694391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,314447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	130,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,12
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	:	2,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	78,58
r-)Repo-Trepo	:	1,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	375.986.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.307.4

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			46.821,00	69,198946	02/01/24			80100511		106,100000	4.967.708,10	2,09	0,29	0,29
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,00	6,950000	20/12/22			80100512		40,740000	40,74	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			99.986,00	20,963897	15/12/23			80100511		43,320000	4.331.393,52	1,83	0,25	0,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.457.304,00	32,652588	29/01/24			80100511		50,600000	73.739.582,40	31,07	4,33	4,30
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREAZTK00021			124.474,00	90,853111	28/12/23			80100511		162,300000	20.202.130,20	8,51	1,19	1,18
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			364.598,40	5,248431	21/12/23			80100511		8,120000	2.960.539,01	1,25	0,17	0,17
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			130.207,00	42,356012	22/12/23			80100511		70,300000	9.153.552,10	3,86	0,54	0,53
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			1.929.362,71	5,493189	02/01/24			80100511		7,600000	14.663.156,60	6,18	0,86	0,85

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-2024																			
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	SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			980.606,24	10,158431	05/01/24			80100511		13,760000	13.493.141,86	5,69	0,79	0,79
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREKFIN00037			57.332,00	40,527996	21/12/23			80100511		92,700000	5.314.676,40	2,24	0,31	0,31
KRONT	TL	AŞ KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			183.890,00	10,454322	29/01/24			80100511		17,820000	3.276.919,80	1,38	0,19	0,19
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			10.080,00	119,982061	22/12/23			80100511		351,750000	3.545.640,00	1,49	0,21	0,21
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			247.954,00	68,743950	02/01/24			80100511		89,200000	22.117.496,80	9,32	1,30	1,29
MIATK	TL	MİA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.219.000,00	30,124427	29/01/24			80100511		43,800000	53.392.200,00	22,50	3,13	3,11
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			76.000,00	31,232915	22/12/23			80100511		54,800000	4.164.800,00	1,76	0,25	0,24
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			46.684,00	30,892581	22/12/23			80100511		42,100000	1.965.396,40	0,83	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								6.974.300,35											
GRUP TOPLAMI								6.974.300,35											
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110232T15	43,51	2	48.057.218,63	43,510000	31/01/24		18.467.990,00	78186824	48.057.218,63	43,510000	48.057.218,63	100,00	2,82	2,80
GRUP TOPLAMI								48.057.218,63											
GRUP TOPLAMI								48.057.218,63											
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		26,00		2.000.000,00		31/01/24				2.001.420,77	26,000000	2.001.420,77	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,20		10.048.153,18	44,200000	31/01/24			34736	10.048.153,18	44,200000	10.048.153,18	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								10.048.153,18											
GRUP TOPLAMI								10.048.153,18											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			12.670,00	403,342474	31/01/24					471,797800	181.094.954,36	12,88	10,63	10,55
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			415,00	483,675542	30/01/24					471,797800	5.931.681,61	0,42	0,35	0,35
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			84.663,00	57,624388	31/01/24					70,741700	181.444.149,60	12,91	10,66	10,57
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			2.310,00	71,778801	30/01/24					70,741700	4.950.639,42	0,35	0,29	0,29
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			42.738,00	108,234206	31/01/24					127,754600	165.411.067,79	11,77	9,71	9,64
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.500,00	127,277973	31/01/24					127,754600	5.805.526,74	0,41	0,34	0,34
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			29.951,00	155,268135	31/01/24					179,864500	163.203.927,49	11,61	9,58	9,51
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			1.090,00	183,844697	30/01/24					179,864500	5.939.443,79	0,42	0,35	0,35
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			19.729,00	435,783615	31/01/24					499,878600	298.774.440,35	21,26	17,54	17,41
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			880,00	503,960489	31/01/24					499,878600	13.326.651,50	0,95	0,78	0,78
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			49.623,00	170,794609	31/01/24					200,061500	300.760.197,25	21,41	17,69	17,53
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			1.950,00	201,115913	31/01/24					200,061500	11.818.761,15	0,84	0,69	0,69

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								247.519,00								1.338.461.441,05	95,23	78,61	78,01
Y.Fonu Türk																			
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			90.335.669,00	0,404121	24/01/24					0,742747	67.096.547,14	4,77	3,94	3,91
GRUP TOPLAMI								90.335.669,00								67.096.547,14	4,77	3,94	3,91
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.535.821,67	30,314232	31/01/24					30,295200	76.823.224,66	0,00	0,00	4,48
GRUP TOPLAMI								2.535.821,67								76.823.224,66	0,00	0,00	4,48
GRUP TOPLAMI								93.119.009,67								1.482.381.212,85	100,00	82,55	86,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.702.953.154,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.702.953.154,70	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.849.590,06	4,48 %
C-)ALACAKLAR	0,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.793.475,34	-3,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.716.009.269,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193.156,43	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	3.515.171,11	0,2048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.927,19	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.786,99	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.470,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	42.994,62	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	5.010,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.006,74	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	439.364,00	0,0256 %
	4.326.290,38	0,2521 %

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
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	05/01/24	415.303,12	415.303,12

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/01/24	11/01/24	0,628	4.926.589,60	7.849.300,00

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	4926589,60	7849300,00
-------------	----------	------------	------------

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.			25/01/24	49,120	234.449,76	4.773,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/01/24	49,140	749.139,30	15.245,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/01/24	49,160	953.704,00	19.400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/01/24	49,180	2.421.278,94	49.233,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/01/24	49,200	558.370,80	11.349,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.			25/01/24	33,700	3.060.903,60	90.828,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.			25/01/24	33,680	294.127,44	8.733,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.			25/01/24	33,640	339.023,92	10.078,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.			25/01/24	33,660	348.751,26	10.361,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	15,930	1.593,00	100,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	15,910	15.910,00	1.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	15,920	44.687,44	2.807,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	15,950	33.814,00	2.120,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	15,900	477,00	30,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	15,970	31,94	2,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	15,980	175,78	11,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	15,960	143,64	9,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	15,990	5.612,49	351,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			25/01/24	16,000	537.120,00	33.570,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		9599314,31	260000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TTE - İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/24	02/01/24	0,585	7.499.999,84	12.812.015,00
TTE - İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/24	24/01/24	0,665	3.499.999,91	5.259.899,00

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	10999999,75	18071914,00
-------------	----------	-------------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/01/24	30,108	15.053.750,00	500.000,00
USD	FED			18/01/24	30,148	15.073.750,00	500.000,00
USD	FED			19/01/24	30,160	15.080.000,00	500.000,00
USD	FED			24/01/24	30,325	30.325.000,00	1.000.000,00
USD	FED			25/01/24	30,300	30.300.000,00	1.000.000,00
USD	FED			29/01/24	30,378	45.567.000,00	1.500.000,00
USD	FED			30/01/24	30,365	30.365.000,00	1.000.000,00
USD	FED			31/01/24	30,334	37.917.500,00	1.250.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	219682000,00
							7250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		19/01/24	18/01/24		40.000.000,00	48.995.485,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		20.000.000,00	5.181.620,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/01/24	22/01/24		20.000.000,00	5.204.460,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/01/24	23/01/24		6.000.000,00	1.544.270,00
TRT070933T13	HAZİNE		24/01/24	23/01/24		24.000.000,00	19.450.930,00
TRT120133T14	HAZİNE		25/01/24	24/01/24		60.000.000,00	38.304.300,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT		29/01/24	26/01/24		57.000.000,00	78.898.655,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/01/24	29/01/24		60.000.000,00	17.523.070,00
TRT190728T34	HAZİNE		31/01/24	30/01/24		48.000.000,00	35.040.675,00
TRT110232T15	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		48.000.000,00	18.467.990,00
T.REPO						Toplamı:	383000000,00
							268611455,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB FINANSBANK A.Ş.	01/02/24	31/01/24		2.000.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	2000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/24	02/01/24		19.890.000,00	
			04/01/24	03/01/24		6.805.000,00	
			04/01/24	03/01/24		17.795.000,00	
			05/01/24	04/01/24		407.000,00	
			05/01/24	04/01/24		20.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		15.563.000,00	
			08/01/24	05/01/24		11.150.000,00	
			08/01/24	05/01/24		22.300.000,00	
			09/01/24	08/01/24		5.800.000,00	
			09/01/24	08/01/24		16.290.000,00	
			10/01/24	09/01/24		23.460.000,00	
			11/01/24	10/01/24		10.538.000,00	
			11/01/24	10/01/24		1.822.000,00	
			11/01/24	10/01/24		21.800.000,00	

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

	12/01/24	11/01/24	42.060.000,00
	15/01/24	12/01/24	5.112.000,00
	15/01/24	12/01/24	39.318.000,00
	16/01/24	15/01/24	26.362.000,00
	16/01/24	15/01/24	2.228.000,00
	16/01/24	15/01/24	910.000,00
	17/01/24	16/01/24	36.690.000,00
	18/01/24	17/01/24	46.940.000,00
	18/01/24	17/01/24	25.670.000,00
	19/01/24	18/01/24	33.650.000,00
	22/01/24	19/01/24	9.500.000,00
	22/01/24	19/01/24	14.000.000,00
	23/01/24	22/01/24	20.110.000,00
	24/01/24	23/01/24	10.970.000,00
	24/01/24	23/01/24	10.630.000,00
	25/01/24	24/01/24	1.520.000,00
	26/01/24	25/01/24	11.806.000,00
	26/01/24	25/01/24	6.060.000,00
	26/01/24	25/01/24	22.890.000,00
	26/01/24	25/01/24	9.244.000,00
	26/01/24	25/01/24	1.030.000,00
	26/01/24	25/01/24	14.320.000,00
	29/01/24	26/01/24	5.000.000,00
	29/01/24	26/01/24	25.930.000,00
	30/01/24	29/01/24	8.040.000,00
	31/01/24	30/01/24	8.405.000,00
	31/01/24	30/01/24	11.735.000,00
	01/02/24	31/01/24	10.036.000,00
TPP	Toplamı:		653786000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			02/01/24	187,770	163.735,44	872,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			03/01/24	432,480	131.906,31	305,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			03/01/24	65,767	132.257,44	2.011,00
IYW	iShares US Technology ETF			03/01/24	118,707	181.622,30	1.530,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			03/01/24	168,200	130.859,91	778,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			03/01/24	467,644	198.280,89	424,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			03/01/24	186,300	66.136,36	355,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			08/01/24	168,966	84.820,94	502,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			08/01/24	466,836	101.303,41	217,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			08/01/24	186,018	101.193,85	544,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF			11/01/24	67,455	134.909,80	2.000,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			11/01/24	479,614	100.719,00	210,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			16/01/24	450,409	116.205,50	258,00

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

IYW	iShares US Technology ETF	16/01/24	122,700	122.700,00	1.000,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	16/01/24	191,310	165.865,34	867,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF	18/01/24	68,553	101.801,06	1.485,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	18/01/24	486,640	204.388,67	420,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	22/01/24	201,496	169.458,50	841,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	22/01/24	504,587	101.926,49	202,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	22/01/24	183,748	204.879,13	1.115,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF	23/01/24	70,681	168.432,27	2.383,00
IYW	iShares US Technology ETF	23/01/24	128,507	131.847,84	1.026,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	23/01/24	503,170	337.123,90	670,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	24/01/24	479,487	338.038,12	705,00
IYW	iShares US Technology ETF	24/01/24	130,190	201.143,35	1.545,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	24/01/24	185,265	167.108,85	902,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	24/01/24	203,391	402.308,14	1.978,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF	25/01/24	72,303	234.260,75	3.240,00
IYW	iShares US Technology ETF	25/01/24	131,100	133.459,80	1.018,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	25/01/24	186,230	132.782,20	713,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	25/01/24	511,440	235.262,40	460,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	25/01/24	205,137	201.034,70	980,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	26/01/24	202,530	162.023,60	800,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	26/01/24	505,606	101.121,16	200,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	29/01/24	478,737	263.305,57	550,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF	29/01/24	71,285	164.668,30	2.310,00
IYW	iShares US Technology ETF	29/01/24	129,660	165.316,30	1.275,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	29/01/24	182,496	166.071,00	910,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	29/01/24	504,493	232.066,87	460,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	29/01/24	201,812	230.065,60	1.140,00
IGM	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	30/01/24	483,676	200.725,35	415,00
IXN	İSHARES GLOBAL TECH ETF	30/01/24	71,779	165.809,03	2.310,00
QTEC	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND	30/01/24	183,845	200.390,72	1.090,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	30/01/24	508,884	249.353,06	490,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	30/01/24	203,369	199.301,72	980,00

OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2024

IYW	iShares US Technology ETF	31/01/24	127,278	190.916,96	1.500,00
VGT	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	31/01/24	497,775	194.132,17	390,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	31/01/24	198,840	192.874,31	970,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	8475914,38	47346,00
				1292469818,04	302090015,00