

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

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	:	767.241.583,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	437.861.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,752246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,706107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,35
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	:	0,43
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	:	4,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,57
r-)Repo-Trepo	:	5,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	358.332.346,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.848.353,86

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		23,820000	2.230.576,26	2,66	0,30	0,29
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			557.501,99	6,948814	07/12/21			80100516		7,330000	4.086.489,59	4,87	0,54	0,53
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			319.245,00	10,470756	31/12/21			80100517		13,030000	4.159.762,35	4,96	0,55	0,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.353.589,00	18,685365	31/12/21			80100517		20,880000	28.262.938,32	33,67	3,76	3,68
FONET	TL				TREFONT00010			167.735,00	12,883872	14/12/21			80100516		12,900000	2.163.781,50	2,58	0,29	0,28
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.072.532,00	7,217764	31/12/21			80100517		6,640000	7.121.612,48	8,49	0,95	0,93

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			356.908,00	9,803967	31/12/21			80100517		11,850000	4.229.359,80	5,04	0,56	0,55
KFEIN	TL	KAFİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ.			TREKFIN00037			159.056,00	20,822821	31/12/21			80100517		19,030000	3.026.835,68	3,61	0,40	0,39
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			95.086,00	37,660323	31/12/21			80100517		37,400000	3.556.216,40	4,24	0,47	0,46
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			509.081,00	44,066290	31/12/21			80100517		41,620000	21.187.951,22	25,25	2,82	2,76
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			229.753,00	18,690200	29/12/21			80100517		16,900000	3.882.825,70	4,63	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								4.914.129,99								83.908.349,30	100,00	11,16	10,92
GRUP TOPLAMI								4.914.129,99								83.908.349,30	100,00	11,16	10,92
T.REPO																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	03/01/22	0	TRT080323T10	14,48	2	24.028.563,29	14,480000	31/12/21		28.256.270,00	75174820	24.028.563,29	14,480000	24.028.563,29	75,00	3,20	3,13
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/01/22	0	TRT140126T11	14,48	2	8.009.521,10	14,480000	31/12/21		3.252.760,00	75174820	8.009.521,10	14,480000	8.009.521,10	25,00	1,06	1,04
GRUP TOPLAMI								32.038.084,39								32.038.084,39	100,00	4,26	4,17
GRUP TOPLAMI								32.038.084,39								32.038.084,39	100,00	4,26	4,17
TPP																			
TPP			03/01/22	0		14,35		828.976,59	14,350000	31/12/21			252604	828.976,59	14,350000	828.976,59	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								828.976,59								828.976,59	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								828.976,59								828.976,59	100,00	0,11	0,11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			14.275,00	421,501194	31/12/21					441,735000	84.049.570,01	13,23	11,18	10,95
IGM	USD	İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			260,00	445,383192	30/12/21					441,735000	1.530.850,31	0,24	0,20	0,20
IXN	USD	İSHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			98.327,00	51,600679	31/12/21					64,670000	84.756.539,70	13,34	11,27	11,05
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			49.892,00	106,982463	31/12/21					115,355000	76.712.282,54	12,08	10,20	10,00
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			32.746,00	166,564743	31/12/21					176,245000	76.925.907,89	12,11	10,23	10,03
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			22.528,00	426,694909	31/12/21					460,040000	138.138.838,55	21,75	18,37	18,00
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			59.582,00	159,924141	31/12/21					174,485000	138.570.486,88	21,81	18,43	18,06
GRUP TOPLAMI								277.610,00								600.684.475,88	94,56	79,88	78,29
Y.Fonu Türk																			
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			191.708.982,00	0,163268	21/12/21					0,180142	34.534.839,44	5,44	4,59	4,50
GRUP TOPLAMI								191.708.982,00								34.534.839,44	5,44	4,59	4,50
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.259.991,48	12,170989	31/12/21					13,329000	43.452.426,44	0,00	0,00	5,66
GRUP TOPLAMI								3.259.991,48								43.452.426,44	0,00	0,00	5,66
GRUP TOPLAMI								195.246.583,48								678.671.741,76	100,00	84,47	88,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															751.994.725,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	751.994.725,60	98,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.468.226,56	5,67 %
C-)ALACAKLAR	1.115,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.222.483,89	-3,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	767.241.583,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

OJT - QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.192.038,21	0,2857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22,34	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	27.640,32	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.726,76	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	245.141,88	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.051,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	16.805,11	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	1.427,91	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	305.075,00	0,0398 %
	2.844.993,43	0,3709 %

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
ARDYZ	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/21	307.293,99	1.966.685,79

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