



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HTK - QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Fon Sepeti şemsiye Fonu

ISIN Code

TRYFIPO00925

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür. Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	01.06.2026

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Title Of Portfolio Manager Institution
1	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
09:00 - 17:00	TEFDP	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına QNB Portföy Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen fonlarda veya dağıtıcı kurumun belirlediği nemalandırma esaslarına uygun olarak nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.qnbportfoy.com.tr/tr-TR	Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksi, kıymetli madenler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP kontratları), varant, sertifikalar ve herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler, borsa nezdinde dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında "havacılık", "savunma", "insansız hava araçları", "aerospace" vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.	6

Fund Benchmark

Fund Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination
S&P Aerospace & Defense Select Industry Total Return Index	65	05.02.2026 2026-19
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Getiri Endeksi	15	05.02.2026 2026-19

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
1	0,00684	2,5	0,00684	2,5					

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
ŞEREF DURNA	27.07.2020	15	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Ziya ÇAKMAK	14.12.2009	Portföy Yöneticisi	20	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Safa KIZIL	02.03.2020	Portföy Yöneticisi	14	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Selim BÜLBÜL	20.05.2025	Portföy Yöneticisi	8	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul	0(212) 336-7171	0212 282 22 54	iletisim@qnbportfoy.com.tr

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
Şeyma Demir	Yatırım Danışmanı	0 212 354 78 50	Seyma.Demir@qnbportfoy.com.tr
Umut Hisarlıoğlu	Operasyon Direktörü	0 212 354 78 49	Umut.Hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr