

# Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

## QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

### Fon Hakkında

Bu fon, Fon Sepeti Şemsiye Fon'una bağlı QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu'dur. Fon bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon Portföyü QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. QNB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, 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.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %65 S&P Aerospace & Defense Select Industry Total Return Index + %15 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören pay, döviz, faiz, finansal endeksler ve Fon Tebliği'nin 4'üncü maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ile borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraçlı işlemler vasıtasıyla, başlangıç yatırımı ile başlangıç

yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Fon portföyü oluştuktan sonra portföy dağılımına yer verilecektir.,

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
  - Fon'un birim pay değeri izahnamenin hem BIST hem de New York Stock Exchange'in açık olduğu ve döviz transferi yapılabilen her iş günü itibariyle hesaplanmaktadır.
  - Katılma payı bedelleri; iade talimatının saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, değerlendirme gününü takip eden ikinci işlem gününde ödenir. TSİ 13:30'dan (yarım günlerde TSİ 10:30'dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.
  - Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
  - Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

## Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk  
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk  
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri, fonun Fon'un karşılaştırma ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak hesaplanmıştır ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gereklileri: Fon portföyüne hisse senedi yoğun yatırım fonu katılma payları dahil edilmesi nedeniyle; yüksek volatilitelere maruz kalacaktır.

Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Risk

## Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider oranı	<b>4.38%</b>
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %65 - Portföy Saklayıcısı %35 - Yönetici %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu %35 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	<b>2.5%</b>
Saklama ücreti	<b>0.10%</b>
Diğer giderler (Tahmini)	<b>0.20%</b>

### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performans sunumu, halka arz tarihini takip eden dönemde yapılacaktır.
- Fon paylarının satışına ..... tarihinde başlanmıştır.

## Önemli Bilgiler

Fon, QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve [www.qnbportfoy.com.tr](http://www.qnbportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi ...../...../2026 tarihinde yayımlanmıştır. Bu husus ...../...../2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

QNB PYS'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve QNB PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, ...../...../2026 tarihi itibarıyla günceldir.