

HTK-QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SEPET FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HTK-QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SEPET FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 111.546.022,70
E-) Katılma Payı Sayısı	: 109.832.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,015600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,014361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 72,47
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	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,88
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	: 18,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 8,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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																				
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			64.988,00	16,591140	22/07/26			80100511		15,380000	999.515,44	1,27	0,91	0,90	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.351,00	384,335145	29/07/26			80100511		342,250000	5.596.129,75	7,11	5,06	5,02	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.663,00	356,063915	29/07/26			80100511		305,000000	1.117.215,00	1,42	1,01	1,00	
GRUP TOPLAMI								85.002,00												
Hisse Yabancı																				
ITA	USD	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			US4642887602			1.515,00	239,312858	31/07/26					237,523700	17.037.094,73	21,64	15,42	15,27	
PPA	USD	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			US46137V1008			2.087,00	175,408438	31/07/26					173,086000	17.102.529,42	21,72	15,48	15,33	

HTK-QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SEPET FON

Temmuz-2026

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)	
SHLD	USD	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			US37960A5294			5.802,00	62,606923	31/07/26					62,545000	17.180.914,51	21,82	15,55	15,40	
XAR	USD	State Street Bank & Trust Co			US78464A6313			1.586,00	277,331772	31/07/26					262,343300	19.699.223,87	25,02	17,82	17,66	
GRUP TOPLAMI								10.990,00								71.019.762,53	90,20	64,27	63,66	
GRUP TOPLAMI								95.992,00								78.732.622,72	100,00	71,25	70,58	
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,92	2	10.032.810,96	39,920000	31/07/26		918.415,00	81796768	10.032.810,96	39,920000	10.032.810,96	100,00	9,08	8,99	
GRUP TOPLAMI								10.032.810,96								10.032.810,96	100,00	9,08	8,99	
GRUP TOPLAMI								10.032.810,96								10.032.810,96	100,00	9,08	8,99	
TPP																				
TPP			03/08/26	0		39,05		284.911,52	39,050000	31/07/26			218584	284.911,52	40,160000	284.911,52	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								284.911,52								284.911,52	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								284.911,52								284.911,52	100,00	0,26	0,26	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DHT	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01775			1.985.156,00	1,124567	23/07/26					1,127601	2.238.463,89	10,44	2,03	2,01	
FLY	TL	AKTİFBANK			TRYMKFT00455			1.766.033,00	1,673825	24/07/26					1,578653	2.787.953,29	13,01	2,52	2,50	
JET	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00153			3.726.176,00	2,262588	24/07/26					2,243530	8.359.787,64	39,00	7,57	7,49	
SSS	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAP001012			5.808.012,00	1,427687	23/07/26					1,385939	8.049.550,34	37,55	7,29	7,22	
GRUP TOPLAMI								13.285.377,00								21.435.755,16	100,00	19,41	19,22	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			31.723,95	47,319679	31/07/26					47,345200	1.501.976,76	0,00	0,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								31.723,95								1.501.976,76	0,00	0,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								13.317.100,95								22.937.731,92	100,00	19,41	20,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.486.100,36			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.486.100,36	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.547.136,01	1,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-487.213,67	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.546.022,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.746,99	0,0589 %
Fon Yönetim Ücreti	270.817,34	0,2428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	2.173,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.360,22	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.652,00	0,0275 %
Diğer Harcamalar	3.365,42	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	19.000,00	0,0170 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	341,30	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	93.291,92	0,0836 %
	511.994,69	0,4588 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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