

HTK-QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SEPET FON		
Eylül-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HTK-QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SEPET FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	84.686.764,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.592.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,955911
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,035080
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,05
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	:	1,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.976.926,38
	:	56.084.981,72

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			56.828,00	16,383075	15/09/26			80100511		12,840000	729.671,52	1,15	0,86	0,86	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.589,00	382,438581	15/09/26			80100511		336,500000	4.236.198,50	6,66	4,98	5,00	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.110,00	346,543945	15/09/26			80100511		281,500000	875.465,00	1,38	1,03	1,03	
GRUP TOPLAMI								72.527,00												
Hisse Yabancı																				
ITA	USD	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			US4642887602			1.369,00	241,401286	28/09/26					208,261300	13.950.504,12	21,94	16,40	16,47	
PPA	USD	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			US46137V1008			1.829,00	176,757720	28/09/26					155,160400	13.885.850,16	21,84	16,32	16,40	

HTK-QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SEPET FON																			
Eylül-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 SÖZLEŞME 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			4.694,00	63,959663	28/09/26					60,236300	13.835.002,80	21,76	16,26	16,34
XAR	USD	State Street Bank & Trust Co			US78464A6313			1.409,00	278,214060	28/09/26					233,040300	16.066.449,09	25,27	18,88	18,97
GRUP TOPLAMI								9.301,00								57.737.806,17	90,81	67,86	68,18
GRUP TOPLAMI								81.828,00								63.579.141,19	100,00	74,73	75,07
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,93	2	2.002.023,56	36,930000	30/09/26		1.383.265,00	82038166	2.002.023,56	36,920000	2.002.023,56	100,00	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								2.002.023,56								2.002.023,56	100,00	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								2.002.023,56								2.002.023,56	100,00	2,35	2,36
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		927.000,00		30/09/26				927.888,90	35,000000	927.888,90	100,00	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								927.000,00								927.888,90	100,00	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								927.000,00								927.888,90	100,00	1,09	1,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DHT	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01775			1.815.156,00	1,124567	15/09/26					1,117037	2.027.596,41	10,92	2,38	2,39
FLY	TL	AKTİFBANK			TRYMKFT00455			1.591.033,00	1,673825	16/09/26					1,494476	2.377.760,63	12,80	2,80	2,81
JET	TL	ATA PORTFÖY YAPI			TRYATAP00153			3.391.176,00	2,262588	16/09/26					2,166999	7.348.675,00	39,57	8,64	8,68
SSS	TL	KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01012			5.403.012,00	1,427687	15/09/26					1,261756	6.817.282,81	36,71	8,01	8,05
GRUP TOPLAMI								12.200.377,00								18.571.314,85	100,00	21,83	21,93
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.077,91	48,784630	30/09/26					48,930300	52.742,46	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								1.077,91								52.742,46	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								12.201.454,91								18.624.057,31	100,00	21,83	21,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.080.368,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.080.368,50	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.279,89	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-480.883,43	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.686.764,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.115,02	0,0249 %
Fon Yönetim Ücreti	210.262,30	0,2483 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	-11,89	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.712,41	0,0245 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.010,00	0,0236 %
Diğer Harcamalar	5.947,25	0,0070 %
BİST KYD Ücreti	6.000,00	0,0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	428,01	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.863,00	0,0046 %
	293.167,10	0,3462 %

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

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

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