

HTK-QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SEPET FON		
Haziran-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	:	77.279.577,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.185.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,014361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,014361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,65
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	:	2,68
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	:	14,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,06
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			51.811,00	16,353510	23/06/26			80100511		16,700000	865.243,70	1,52	0,88	1,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.156,00	388,489018	26/06/26			80100511		345,000000	4.193.820,00	7,37	4,25	5,43
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.258,00	362,062555	23/06/26			80100511		375,750000	848.443,50	1,49	0,86	1,10
GRUP TOPLAMI								66.225,00											
Hisse Yabancı																			
ITA	USD	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			US4642887602			887,00	230,390643	30/06/26					240,684600	9.943.104,17	17,48	10,07	12,87
PPA	USD	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			US46137V1008			1.549,00	172,270439	30/06/26					175,198000	12.639.521,36	22,21	12,80	16,36

HTK-QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ SEPET FON																			
Haziran-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			4.812,00	61,917382	30/06/26					59,169600	13.260.940,25	23,31	13,43	17,16
XAR	USD				US78464A6313			1.153,00	276,516800	30/06/26					282,064900	15.147.062,58	26,62	15,34	19,60
GRUP TOPLAMI								8.401,00								50.990.628,36	89,62	51,64	65,99
GRUP TOPLAMI								74.626,00								56.898.135,56	100,00	57,63	73,64
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	30/06/26		2.491.285,00	81674145	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	100,00	20,27	25,91
GRUP TOPLAMI								20.021.912,33								20.021.912,33	100,00	20,27	25,91
GRUP TOPLAMI								20.021.912,33								20.021.912,33	100,00	20,27	25,91
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,15		2.322.615,56	41,150000	30/06/26			185976	2.322.615,56	41,770000	2.322.615,56	100,00	2,35	3,01
GRUP TOPLAMI								2.322.615,56								2.322.615,56	100,00	2,35	3,01
GRUP TOPLAMI								2.322.615,56								2.322.615,56	100,00	2,35	3,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DHT	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01775			1.800.180,00	1,101552	29/06/26					1,117138	2.011.049,48	10,31	2,04	2,60
FLY	TL	AKTİFBANK			TRYMKFT00455			1.542.047,00	1,656884	29/06/26					1,635705	2.522.333,99	12,93	2,55	3,26
JET	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00153			3.402.896,00	2,209878	29/06/26					2,209414	7.518.406,06	38,55	7,61	9,73
SSS	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01012			5.328.885,00	1,416805	29/06/26					1,398396	7.451.891,47	38,21	7,55	9,64
GRUP TOPLAMI								12.074.008,00								19.503.681,00	100,00	19,75	25,23
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			196.973,74	46,553007	30/06/26					46,574700	9.173.992,85	0,00	0,00	11,87
GRUP TOPLAMI								196.973,74								9.173.992,85	0,00	0,00	11,87
GRUP TOPLAMI								12.270.981,74								28.677.673,85	100,00	19,75	37,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.746.344,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.746.344,45	127,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.194.246,94	11,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.661.013,97	-39,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.279.577,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.313,33	0,0677 %
Fon Yönetim Ücreti	121.161,13	0,1568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	1.188,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.796,26	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.556,00	0,0318 %
Diğer Harcamalar	4.847,93	0,0063 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	574,12	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	119.046,67	0,1540 %
	346.855,36	0,4487 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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