

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	220.529.015,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.732.115,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,434502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,303150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,16
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	:	4,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,47
r-)Repo-Trepo	:	6,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.549.529,61
	:	56.168.269,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			5.050,00	75,893327	17/02/25			80100511		72,500000	366.125,00	0,29	0,17	0,17
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.400,00	36,588295	17/02/25			80100511		30,240000	133.056,00	0,10	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.200,00	83,293511	18/03/25			80100511		215,000000	4.128.000,00	3,22	1,89	1,87
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.800,00	15,937821	17/02/25			80100517		15,960000	124.488,00	0,10	0,06	0,06
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			7.300,00	41,679504	17/02/25			80100517		48,400000	353.320,00	0,28	0,16	0,16
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			23.000,00	9,561587	12/02/25			80100511		9,110000	209.530,00	0,16	0,10	0,10

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ.			TREKFİN00037			12.200,00	10,019508	18/08/25			80100511		9,310000	113.582,00	0,09	0,05	0,05
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		17,400000	142.680,00	0,11	0,06	0,06
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			875,00	489,452286	17/02/25			80100511		342,250000	299.468,75	0,23	0,14	0,14
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.700,00	116,327383	12/02/25			80100511		173,200000	814.040,00	0,63	0,37	0,37
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		44,460000	1.018.134,00	0,79	0,47	0,46
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		76,100000	136.980,00	0,11	0,06	0,06
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					35,880000	17.940,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								117.925,00								7.857.343,75	6,12	3,60	3,57
Hisse Yabancı																			
AIQ.US	USD	Global X MSCI Argentina			US37954Y6326			8.696,00	43,620085	26/09/25					49,274600	17.785.328,49	13,86	8,15	8,06
BCHN	USD	INVESSCO EQ FACTOR EUROPE			IE00BGBN6P67			2.461,00	135,646404	29/09/25					166,779300	17.036.211,10	13,27	7,81	7,73
IBLC	USD	iShares			US46436E3615			6.537,00	40,593283	26/09/25					55,312200	15.007.856,55	11,69	6,88	6,81
ROBT	USD	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF			US33738R7200			11.995,00	48,908585	26/09/25					52,799700	26.287.601,32	20,48	12,05	11,92
THNQ	USD	Global X MSCI Argentina			US3015057314			6.402,00	55,706739	26/09/25					64,419800	17.118.050,15	13,34	7,85	7,76
WTAI	USD	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF			US97717Y5437			23.017,00	24,896343	26/09/25					28,534300	27.260.586,36	21,24	12,50	12,36
GRUP TOPLAMI								59.108,00								120.495.633,97	93,88	55,24	54,64
GRUP TOPLAMI								177.033,00								128.352.977,72	100,00	58,84	58,21
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,16	1	32.035.208,77	40,160000	30/09/25		7.305.440,00	80593435	32.035.208,77	40,160000	32.035.208,77	100,00	14,67	14,53
GRUP TOPLAMI								32.035.208,77								32.035.208,77	100,00	14,67	14,53
GRUP TOPLAMI								32.035.208,77								32.035.208,77	100,00	14,67	14,53
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		242.273,49	41,250000	30/09/25			291412	242.273,49	41,490000	242.273,49	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								242.273,49								242.273,49	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								242.273,49								242.273,49	100,00	0,11	0,11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN	USD	iShares			US8296582021			21.553,00	24,853324	26/09/25					27,871100	24.933.376,26	43,34	11,43	11,31
BLOK	USD	iShares			US0321086078			8.765,00	55,467924	26/09/25					66,915200	24.344.224,99	42,32	11,16	11,04
GRUP TOPLAMI								30.318,00								49.277.601,25	85,66	22,59	22,35
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			468.829,00	7,192376	05/08/25					9,098260	4.265.528,14	7,41	1,96	1,93
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378			1.135.232,00	2,968550	05/08/25					3,511862	3.986.778,12	6,93	1,83	1,81
GRUP TOPLAMI								1.604.061,00								8.252.306,26	14,34	3,79	3,74
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			121.646,08	41,394031	30/09/25					41,506800	5.049.139,51	0,00	0,00	2,29
GRUP TOPLAMI								121.646,08								5.049.139,51	0,00	0,00	2,29
GRUP TOPLAMI								1.756.025,08								62.579.047,02	100,00	26,38	28,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															218.160.367,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.160.367,49	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.069.249,20	2,30 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.710.871,95	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.529.015,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.993,95	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	428.067,90	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	5.928,52	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.624,82	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0044 %
Diğer Harcamalar	8.563,82	0,0039 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.700,62	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	45.433,80	0,0206 %
	570.504,13	0,2586 %

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				
---	--	--	--	--