

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	303.766.856,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.606.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,408895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,407468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,28
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	:	3,24
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	:	3,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,49
r-)Repo-Trepo	:	4,20
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	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.829.290,26
	:	67.391.245,69
J-)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			83.512,50	17,470257	30/12/25			80100511		14,650000	1.223.458,10	0,63	0,41	0,40
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			37.493,00	31,622160	10/10/25			80100511		28,300000	1.061.051,90	0,54	0,36	0,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.700,00	181,608892	10/10/25			80100511		231,700000	16.844.590,00	8,63	5,71	5,55
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			190.450,00	2,532294	22/10/25			80100517		2,790000	531.355,50	0,27	0,18	0,17
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			30.715,00	47,613828	10/10/25			80100517		41,960000	1.288.801,40	0,66	0,44	0,42
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			48.000,00	9,366295	06/10/25			80100511		8,400000	403.200,00	0,21	0,14	0,13

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																			
Aralık-2025																			
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)
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ.			TREKFIN00037			12.200,00	10,019508	18/08/25			80100511		8,700000	106.140,00	0,05	0,04	0,03
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		12,870000	105.534,00	0,05	0,04	0,03
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			875,00	489,452286	17/02/25			80100511		216,900000	189.787,50	0,10	0,06	0,06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.700,00	152,159095	10/10/25			80100511		150,500000	2.212.350,00	1,13	0,75	0,73
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		39,420000	902.718,00	0,46	0,31	0,30
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		56,800000	102.240,00	0,05	0,03	0,03
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					31,060000	15.530,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								524.045,50								24.986.756,40	12,79	8,48	8,21
Hisse Yabancı																			
AIQ.US	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			9.555,00	46,371487	29/12/25					51,299500	21.001.536,34	10,76	7,11	6,91
BCHN	USD	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			3.321,00	149,311659	29/12/25					154,107900	21.928.100,89	11,24	7,43	7,22
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			10.603,00	47,989862	24/12/25					41,705100	18.946.333,21	9,71	6,42	6,24
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			18.442,00	51,427845	24/12/25					52,318800	41.340.243,90	21,18	14,01	13,61
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE ETF			US3015057314			9.258,00	59,939908	24/12/25					64,360900	25.529.747,97	13,08	8,65	8,40
WTAI	USD	WISDOMTREE ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE AND İNNOVATION FUND			US97717Y5437			32.822,00	26,897754	24/12/25					29,460800	41.430.179,94	21,24	14,02	13,64
GRUP TOPLAMI								84.001,00								170.176.142,25	87,21	57,64	56,02
GRUP TOPLAMI								608.046,50								195.162.898,65	100,00	66,12	64,23
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,97	4	10.020.805,48	37,970000	31/12/25		9.895.335,00	80957565	10.020.805,48	37,970000	10.020.805,48	100,00	3,40	3,30
GRUP TOPLAMI								10.020.805,48								10.020.805,48	100,00	3,40	3,30
GRUP TOPLAMI								10.020.805,48								10.020.805,48	100,00	3,40	3,30
TPP																			
TPP			02/01/26	0		37,75		4.188.646,30	37,750000	31/12/25			393545	4.188.646,30	39,050000	4.188.646,30	100,00	1,42	1,38
GRUP TOPLAMI								4.188.646,30								4.188.646,30	100,00	1,42	1,38
GRUP TOPLAMI								4.188.646,30								4.188.646,30	100,00	1,42	1,38
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN	USD	iShares			US8296582021			36.013,00	26,454697	24/12/25					24,320000	37.525.813,36	43,74	12,71	12,35
BLOK	USD	iShares			US0321086078			14.784,00	61,640677	24/12/25					57,706600	36.553.139,47	42,61	12,38	12,03
GRUP TOPLAMI								50.797,00								74.078.952,83	86,35	25,09	24,38
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			622.035,00	7,822876	10/10/25					9,615215	5.981.000,26	6,97	2,03	1,97
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO00378			1.596.074,00	3,171959	10/10/25					3,593243	5.735.081,73	6,68	1,94	1,89
GRUP TOPLAMI								2.218.109,00								11.716.081,99	13,65	3,97	3,86
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			290.381,78	42,583210	31/12/25					42,845700	12.441.610,63	0,00	0,00	4,10
GRUP TOPLAMI								290.381,78								12.441.610,63	0,00	0,00	4,10
GRUP TOPLAMI								2.559.287,78								98.236.645,45	100,00	29,06	32,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															295.167.385,25		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295.167.385,25	97,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.461.648,77	4,10 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.872.448,37	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	303.766.856,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.969,34	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	757.384,92	0,2493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.184,08	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.868,54	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.840,00	0,0039 %
Diğer Harcamalar	14.976,83	0,0049 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.065,20	0,0013 %
	863.150,71	0,2840 %

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
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	63.862,50	1.115.694,26

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