

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Şubat-2026

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	:	339.245.281,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.752.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,438987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,492953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,33
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	:	2,35
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	:	4,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,25
r-)Repo-Trepo	:	2,91
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	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.623.901,11
	:	47.451.318,11

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		16,750000	1.398.834,34	0,64	0,43	0,41
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			37.493,00	31,622160	10/10/25			80100511		26,420000	990.565,06	0,45	0,31	0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.700,00	181,608892	10/10/25			80100511		322,000000	23.409.400,00	10,71	7,27	6,90
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			190.450,00	2,532294	22/10/25			80100517		3,650000	695.142,50	0,32	0,22	0,20
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			30.715,00	47,613828	10/10/25			80100517		41,740000	1.282.044,10	0,59	0,40	0,38
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			48.000,00	9,366295	06/10/25			80100511		9,490000	455.520,00	0,21	0,14	0,13

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																				
Şubat-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)	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFIN00037			12.200,00	10,019508	18/08/25			80100511		9,010000	109.922,00	0,05	0,03	0,03	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		15,150000	124.230,00	0,06	0,04	0,04	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			875,00	489,452286	17/02/25			80100511		223,500000	195.562,50	0,09	0,06	0,06	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.700,00	152,159095	10/10/25			80100511		138,400000	2.034.480,00	0,93	0,63	0,60	
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		37,500000	858.750,00	0,39	0,27	0,25	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		58,000000	104.400,00	0,05	0,03	0,03	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					34,800000	17.400,00	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								524.045,50								31.676.250,50	14,50	9,84	9,33	
Hisse Yabancı																				
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			11.375,00	47,286629	27/02/26					49,802100	24.812.651,27	11,35	7,71	7,31	
BCHN	USD	INVESCO COİNSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCİTS ETF			IE00BGBN6P67			3.539,00	150,426216	27/02/26					155,834800	24.155.671,85	11,05	7,50	7,12	
BCHN	USD	INVESCO COİNSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCİTS ETF			IE00BGBN6P67			-39,00	150,426217	26/02/26					155,834800	-266.197,01	-0,12	-0,08	-0,08	
IBLC	USD	İSHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			14.244,00	45,110710	27/02/26					39,527900	24.660.950,85	11,28	7,66	7,27	
ROBT	USD	FİRST TRUST NASDAQ ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE AND ROBOTİCS ETF			US33738R7200			19.649,00	51,351124	27/02/26					50,733500	43.662.579,32	19,97	13,53	12,87	
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE ETF			US3015057314			9.651,00	60,398804	27/02/26					62,600500	26.462.095,24	12,11	8,22	7,80	
WTAI	USD	WİSDOMTREE ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE AND İNNOVATİON FUND			US97717Y5437			33.199,00	27,398053	27/02/26					29,845300	43.398.534,22	19,86	13,48	12,79	
GRUP TOPLAMI								91.618,00								186.886.285,74	85,50	58,02	55,08	
GRUP TOPLAMI								615.663,50								218.562.536,24	100,00	67,86	64,41	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		36,65		8.102.333,59	36,650000	27/02/26			61994	8.102.333,59	37,210000	8.102.333,59	100,00	2,52	2,39	
GRUP TOPLAMI								8.102.333,59								8.102.333,59	100,00	2,52	2,39	
GRUP TOPLAMI								8.102.333,59								8.102.333,59	100,00	2,52	2,39	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BLCN	USD	iShares			US8296582021			39.759,00	25,814046	27/02/26					23,250000	40.488.577,65	42,45	12,57	11,93	
BLOK	USD	iShares			US0321086078			17.169,00	59,881959	27/02/26					54,137000	40.711.143,10	42,68	12,64	12,00	
GRUP TOPLAMI								56.928,00								81.199.720,75	85,13	25,21	23,93	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			431.249,26	43,604662	27/02/26					43,800000	18.888.717,59	0,00	0,00	5,57	
GRUP TOPLAMI								431.249,26								18.888.717,59	0,00	0,00	5,57	
Y.Fonu Türk																				
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00748			686.381,00	8,036489	05/02/26					10,404682	7.141.576,04	7,49	2,22	2,11	
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO00378			1.865.161,00	3,250487	05/02/26					3,775241	7.041.432,28	7,38	2,19	2,08	
GRUP TOPLAMI								2.551.542,00								14.183.008,32	14,87	4,41	4,19	
GRUP TOPLAMI								3.039.719,26								114.271.446,66	100,00	29,62	33,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	322.047.598,90	100,00		

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	322.047.598,90	94,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.908.557,76	5,57 %
C-)ALACAKLAR	278.800,04	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.989.674,88	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339.245.281,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.409,66	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	714.751,67	0,2107 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	5.278,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.532,51	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.836,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	15.963,97	0,0047 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.165,16	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	87.030,00	0,0257 %
	939.543,13	0,2771 %

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				
---	--	--	--	--