

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Mart-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	:	303.122.726,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.149.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,328617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,438987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,03
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	:	1,59
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	:	4,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,39
r-)Repo-Trepo	:	2,58
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	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.950.693,67
	:	67.167.039,63

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		14,310000	1.195.063,85	0,61	0,41	0,39	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			37.493,00	31,622160	10/10/25			80100511		24,660000	924.577,38	0,47	0,32	0,31	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.700,00	181,608892	10/10/25			80100511		320,250000	23.282.175,00	11,86	7,99	7,68	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			190.450,00	2,532294	22/10/25			80100517		5,160000	982.722,00	0,50	0,34	0,32	
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			30.715,00	47,613828	10/10/25			80100517		37,100000	1.139.526,50	0,58	0,39	0,38	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			48.000,00	9,366295	06/10/25			80100511		8,520000	408.960,00	0,21	0,14	0,13	

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Mart-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		8,140000	99.308,00	0,05	0,03	0,03	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		19,690000	161.458,00	0,08	0,06	0,05	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			35.875,00	11,937861	18/03/26			80100511		5,250000	188.343,75	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		131,800000	1.937.460,00	0,99	0,67	0,64	
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		41,580000	952.182,00	0,49	0,33	0,31	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		60,265000	108.477,00	0,06	0,04	0,04	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					33,120000	16.560,00	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								559.045,50								31.396.813,48	16,01	10,79	10,35	
Hisse Yabancı																				
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			11.825,00	47,675301	25/03/26					45,479800	23.876.161,98	12,17	8,20	7,88	
BCHN	USD	INVECO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			3.481,00	150,922163	26/03/26					136,552000	21.103.131,72	10,75	7,24	6,96	
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			12.265,00	44,949621	25/03/26					35,135200	19.131.754,68	9,75	6,57	6,31	
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			19.328,00	51,112364	25/03/26					45,121800	38.718.467,03	19,72	13,29	12,77	
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE ETF			US3015057314			9.406,00	60,594481	25/03/26					57,340600	23.944.844,90	12,20	8,22	7,90	
WTAI	USD	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND INNOVATION FUND			US97717Y5437			31.272,00	27,642935	25/03/26					27,429700	38.082.156,73	19,40	13,07	12,56	
GRUP TOPLAMI								87.577,00								164.856.517,04	83,99	56,59	54,38	
GRUP TOPLAMI								646.622,50								196.253.330,52	100,00	67,38	64,73	
T.REPO																				
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		572.885,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	10,00	0,34	0,33	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	9.009.860,55	39,990000	31/03/26		6.146.975,00	81313835	9.009.860,55	39,990000	9.009.860,55	90,00	3,09	2,97	
GRUP TOPLAMI								10.010.956,17								10.010.956,17	100,00	3,43	3,30	
GRUP TOPLAMI								10.010.956,17								10.010.956,17	100,00	3,43	3,30	
TPP																				
TPP			01/04/26	0		40,50		638.707,92	40,500000	31/03/26			95905	638.707,92	41,110000	638.707,92	100,00	0,22	0,21	
GRUP TOPLAMI								638.707,92								638.707,92	100,00	0,22	0,21	
GRUP TOPLAMI								638.707,92								638.707,92	100,00	0,22	0,21	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BLCN	USD	iShares			US8296582021			39.282,00	25,257846	25/03/26					20,800000	36.274.526,08	42,98	12,45	11,97	
BLOK	USD	iShares			US0321086078			16.369,00	59,383535	25/03/26					48,354000	35.139.807,32	41,63	12,06	11,59	
GRUP TOPLAMI								55.651,00								71.414.333,40	84,61	24,51	23,56	
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					9,326865	6.401.782,93	7,59	2,20	2,11	
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO00378			1.865.161,00	3,250487	05/02/26					3,529757	6.583.565,10	7,80	2,26	2,17	
GRUP TOPLAMI								2.551.542,00								12.985.348,03	15,39	4,46	4,28	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			323.236,35	44,240144	31/03/26					44,396100	14.350.433,32	0,00	0,00	4,73	
GRUP TOPLAMI								323.236,35								14.350.433,32	0,00	0,00	4,73	
GRUP TOPLAMI								2.930.429,35								98.750.114,75	100,00	28,97	32,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																291.302.676,04		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	291.302.676,04	96,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.370.499,45	4,74 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.560.720,04	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	303.122.726,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.457,84	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	715.784,77	0,2361 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	4.416,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.578,92	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.610,00	0,0038 %
Diğer Harcamalar	14.058,44	0,0046 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.817,95	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	44.190,00	0,0146 %
	888.055,89	0,2929 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LINK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/03/26	35.000,00	417.825,12

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