

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Temmuz-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	: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 317.418.067,63
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 183.862.852,000
G-)Fonun Süresi	: 14 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,726385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,813805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,72
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	: 1,97
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	: 4,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 4,04
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	: 1,38
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			83.512,50	17,470257	30/12/25			80100511		15,380000	1.284.422,22	0,62	0,41	0,40
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			37.493,00	31,622160	10/10/25			80100511		21,760000	815.847,68	0,39	0,26	0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.700,00	181,608892	10/10/25			80100511		342,250000	24.881.575,00	11,95	7,86	7,84
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			190.450,00	2,532294	22/10/25			80100517		5,260000	1.001.767,00	0,48	0,32	0,32
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			30.715,00	47,613828	10/10/25			80100517		36,440000	1.119.254,60	0,54	0,35	0,35
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			48.000,00	9,366295	06/10/25			80100511		9,770000	468.960,00	0,23	0,15	0,15

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																			
Temmuz-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		8,350000	101.870,00	0,05	0,03	0,03
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		23,240000	190.568,00	0,09	0,06	0,06
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			35.875,00	11,937861	18/03/26			80100511		5,760000	206.640,00	0,10	0,06	0,07
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.700,00	152,159095	10/10/25			80100511		136,000000	1.999.200,00	0,96	0,63	0,63
MIATK	TL	MİA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		30,820000	705.778,00	0,34	0,22	0,22
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		64,450000	116.010,00	0,06	0,04	0,04
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					40,400000	20.200,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								559.045,50								32.912.092,50	15,82	10,40	10,38
Hisse Yabancı																			
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			9.116,00	50,541765	31/07/26					59,372500	25.625.102,32	12,31	8,09	8,07
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			-229,00	50,541766	31/07/26					59,372500	-643.719,66	-0,31	-0,20	-0,20
BCHN	USD	INVEESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCİTS ETF			IE00BGBN6P67			2.701,00	158,595950	30/07/26					179,254000	22.922.891,31	11,01	7,24	7,22
BLCN	USD	iShares			US8296582021			35.537,00	25,367283	09/07/26					24,273000	40.839.477,18	44,53	12,90	12,87
BLOK	USD	iShares			US0321086078			13.349,00	60,262410	31/07/26					59,660300	37.705.970,33	41,11	11,91	11,88
BLOK	USD	iShares			US0321086078			-263,00	60,262410	31/07/26					59,660300	-742.877,38	-0,81	-0,24	-0,23
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			10.645,00	46,054833	29/07/26					43,396400	21.871.336,62	10,51	6,91	6,89
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			-454,00	46,054834	31/07/26					43,396400	-932.793,50	-0,45	-0,30	-0,29
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE NCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			15.642,00	51,761738	31/07/26					54,593600	40.430.579,89	19,43	12,77	12,74
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE NCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			-127,00	51,761738	31/07/26					54,593600	-328.262,60	-0,16	-0,10	-0,10
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE NCE ETF			US3015057314			6.533,00	63,817083	20/07/26					84,206400	26.045.560,89	12,51	8,22	8,21
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE NCE ETF			US3015057314			-233,00	63,817083	31/07/26					84,206400	-928.917,14	-0,45	-0,29	-0,29
WTAI	USD	WİSDOMTREE ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE AND İNNOVATION FUND			US97717Y5437			22.286,00	29,817327	16/07/26					39,007100	41.157.761,42	19,78	12,97	12,97
GRUP TOPLAMI								114.503,00								253.022.109,68	169,01	79,88	79,74
GRUP TOPLAMI								673.548,50								285.934.202,18	184,83	90,28	90,12
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,92	1	11.036.092,05	39,920000	31/07/26		1.963.145,00	81796768	11.036.092,05	39,920000	11.036.092,05	100,00	3,49	3,48
GRUP TOPLAMI								11.036.092,05								11.036.092,05	100,00	3,49	3,48
GRUP TOPLAMI								11.036.092,05								11.036.092,05	100,00	3,49	3,48
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,00		5.809.562,93	39,000000	31/07/26			218606	5.809.562,93	40,160000	5.809.562,93	100,00	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								5.809.562,93								5.809.562,93	100,00	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								5.809.562,93								5.809.562,93	100,00	1,83	1,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			552.799,00	8,513253	21/05/26					12,593866	6.961.876,53	7,59	2,20	2,19

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Temmuz-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)
DEĞİŞKEN FON YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00378			1.491.093,00	3,416732	21/05/26					4,663580	6.953.831,49	7,58	2,20	2,19
GRUP TOPLAMI								2.043.892,00								13.915.708,02	15,17	4,40	4,38
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			71.324,86	47,138631	31/07/26					47,345200	3.376.889,76	0,00	0,00	1,06
GRUP TOPLAMI								71.324,86								3.376.889,76	0,00	0,00	1,06
GRUP TOPLAMI								2.115.216,86								17.292.597,78	15,17	4,40	5,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																316.695.565,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.695.565,17	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.413.866,62	1,08 %
C-)ALACAKLAR	3.542.934,52	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.234.298,68	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.418.067,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.565,65	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	845.164,86	0,2663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	6.283,03	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.986,20	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	16.218,45	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	13.200,00	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.565,48	0,0008 %
	980.158,67	0,3088 %

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