

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	326.856.949,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.173.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,887450
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,839515
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,98
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,77
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	:	4,15
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	:	4,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.607.023,22
	:	39.438.867,68

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		18,490000	1.544.146,09	0,54	0,49	0,47
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			37.493,00	31,622160	10/10/25			80100511		22,000000	824.846,00	0,29	0,26	0,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.700,00	181,608892	10/10/25			80100511		404,000000	29.370.800,00	10,20	9,26	8,99
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			190.450,00	2,532294	22/10/25			80100517		5,180000	986.531,00	0,34	0,31	0,30
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			30.715,00	47,613828	10/10/25			80100517		36,900000	1.133.383,50	0,39	0,36	0,35
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			48.000,00	9,366295	06/10/25			80100511		8,910000	427.680,00	0,15	0,14	0,13

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Ağustos-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		8,200000	100.040,00	0,03	0,03	0,03
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		25,500000	209.100,00	0,07	0,07	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		5,690000	204.128,75	0,07	0,06	0,06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.700,00	152,159095	10/10/25			80100511		136,300000	2.003.610,00	0,70	0,63	0,61
MIATK	TL	MİA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		29,620000	678.298,00	0,24	0,21	0,21
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		92,400000	166.320,00	0,06	0,05	0,05
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					37,760000	18.880,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								559.045,50								37.667.763,34	13,09	11,88	11,52
Hisse Yabancı																			
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			8.359,00	51,580419	27/08/26					64,618500	25.966.548,68	9,01	8,19	7,94
BCHN	USD	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			2.652,00	158,595950	06/08/26					192,988600	24.604.141,01	8,54	7,76	7,53
BLOK	USD	iShares			US0321086078			15.082,00	60,278671	27/08/26					63,816000	46.269.152,79	16,06	14,57	14,16
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			14.193,00	45,148085	27/08/26					46,490700	31.720.740,72	11,01	10,00	9,70
LOCK-13448	USD	iShares			US829ESC0294			35.537,00	9,040235	10/08/26					9,040235	15.444.132,34	5,36	4,87	4,73
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			13.920,00	52,316736	27/08/26					60,455100	40.455.279,98	14,04	12,75	12,38
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE ETF			US3015057314			5.850,00	66,313405	27/08/26					92,159400	25.917.824,02	9,00	8,17	7,93
WTAI	USD	WISDOMTREE ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE AND İNNOVATION FUND			US97717Y5437			20.207,00	30,767117	27/08/26					41,182900	40.005.693,08	13,89	12,61	12,24
GRUP TOPLAMI								115.800,00								250.383.512,62	86,91	78,92	76,61
GRUP TOPLAMI								674.845,50								288.051.275,96	100,00	90,80	88,13
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	31/08/26	0	TRT181028T14	36,92	2	10.030.345,21	36,920000	28/08/26		4.681.005,00	81907599	10.030.345,21	36,920000	10.030.345,21	100,00	3,16	3,07
GRUP TOPLAMI								10.030.345,21								10.030.345,21	100,00	3,16	3,07
GRUP TOPLAMI								10.030.345,21								10.030.345,21	100,00	3,16	3,07
TPP																			
TPP			31/08/26	0		36,60		4.003.005,80	36,600000	28/08/26			245898	4.003.005,80	37,270000	4.003.005,80	100,00	1,26	1,22

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317.244.468,25	97,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.517.219,26	3,22 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-915.009,05	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	326.856.949,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.251,05	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	251.379,87	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.846,68	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.165,83	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0028 %
Diğer Harcamalar	540,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	4.000,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.026,17	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	31.719,60	0,0097 %
	338.376,80	0,1036 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--