

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	80.989.880,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.214.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,187291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,21
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	:	5,64
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	:	4,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,43
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.413.791,01
	:	20.939.810,32
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			5.050,00	75,893327	17/02/25			80100511		81,900000	413.595,00	0,82	0,52	0,51
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.400,00	36,588295	17/02/25			80100511		30,220000	132.968,00	0,26	0,17	0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.200,00	83,293511	18/03/25			80100511		150,800000	2.895.360,00	5,75	3,63	3,57
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.800,00	15,937821	17/02/25			80100517		14,700000	114.660,00	0,23	0,14	0,14
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			7.300,00	41,679504	17/02/25			80100517		40,820000	297.986,00	0,59	0,37	0,37
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			23.000,00	9,561587	12/02/25			80100511		8,630000	198.490,00	0,39	0,25	0,25

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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.			TREKFİN00037			1.220,00	100,195082	17/02/25			80100511		91,550000	111.691,00	0,22	0,14	0,14
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		8,270000	67.814,00	0,13	0,09	0,08
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			875,00	489,452286	17/02/25			80100511		660,500000	577.937,50	1,15	0,72	0,71
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.700,00	116,327383	12/02/25			80100511		159,000000	747.300,00	1,48	0,94	0,92
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		28,780000	659.062,00	1,31	0,83	0,81
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		47,020000	84.636,00	0,17	0,11	0,10
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					29,980000	14.990,00	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								106.945,00								6.316.489,50	12,53	7,93	7,78
Hisse Yabancı																			
AIQ	USD	Global X MSCI Argentina			US37954Y6326			4.177,00	40,480543	27/06/25					43,660200	7.247.476,26	14,38	9,10	8,95
BCHN	USD	INVESSCO EUROPE			IE00BGBN6P67			1.274,00	115,820024	30/06/25					135,118500	6.841.019,82	13,58	8,59	8,45
IBLC	USD	iShares			US46436E3615			2.850,00	32,797516	24/06/25					38,717200	4.385.159,63	8,70	5,50	5,41
ROBT	USD	First Trust Artificial Intelligence and Robotics ETF			US33738R7200			4.625,00	45,584731	24/06/25					48,261800	8.870.576,75	17,61	11,13	10,95
ROBT	USD	First Trust Artificial Intelligence and Robotics ETF			US33738R7200			417,00	45,811390	30/06/25					48,261800	799.790,38	1,59	1,00	0,99
THNQ	USD	Global X MSCI Argentina			US3015057314			2.810,00	50,883569	27/05/25					54,976700	6.139.338,69	12,18	7,71	7,58
WTAI	USD	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF			US97717Y5437			10.032,00	22,565956	24/06/25					24,543100	9.784.835,88	19,43	12,27	12,08
GRUP TOPLAMI								26.185,00								44.068.197,41	87,47	55,30	54,41
GRUP TOPLAMI								133.130,00								50.384.686,91	100,00	63,23	62,19
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		7.876.301,23	47,800000	30/06/25			189738	7.876.301,23	47,780000	7.876.301,23	100,00	9,89	9,73
GRUP TOPLAMI								7.876.301,23								7.876.301,23	100,00	9,89	9,73
GRUP TOPLAMI								7.876.301,23								7.876.301,23	100,00	9,89	9,73
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN	USD	iShares			US8296582021			10.049,00	24,218905	24/06/25					22,218900	8.873.235,46	41,43	11,14	10,96
BLOK	USD	iShares			US0321086078			4.132,00	46,738899	24/06/25					56,284500	9.242.420,65	43,15	11,60	11,41
GRUP TOPLAMI								14.181,00								18.115.656,11	84,58	22,74	22,37
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			224.624,00	6,232630	11/03/25					7,343220	1.649.463,45	7,70	2,07	2,04
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378			538.301,00	2,600767	07/03/25					3,071610	1.653.450,73	7,72	2,07	2,04
GRUP TOPLAMI								762.925,00								3.302.914,18	15,42	4,14	4,08
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			59.384,20	39,732790	30/06/25					39,740800	2.359.975,62	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								59.384,20								2.359.975,62	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								836.490,20								23.778.545,91	100,00	26,88	29,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.679.558,43		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.679.558,43	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.379.733,58	2,94 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.079.682,20	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.989.880,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.170,10	0,0200 %
Fon Yönetim Ücreti	151.901,92	0,1876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	2.339,88	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.670,32	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0116 %
Diğer Harcamalar	3.132,87	0,0039 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0107 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.479,47	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.958,00	0,0098 %
	219.828,36	0,2713 %

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
KRONT	Bedelli Sermaye Artırımı	12/06/25	4.100,00	4.100,00
LOGO	Temmettü	16/06/25	24.736,84	24.736,84

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