

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	153.094.441,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.480.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,303150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,273036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,55
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	:	2,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,12
r-)Repo-Trepo	:	2,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.225.322,68
	:	56.530.673,76
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		75,700000	382.285,00	0,41	0,27	0,25
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.400,00	36,588295	17/02/25			80100511		34,260000	150.744,00	0,16	0,11	0,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.200,00	83,293511	18/03/25			80100511		183,300000	3.519.360,00	3,76	2,51	2,30
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.800,00	15,937821	17/02/25			80100517		16,120000	125.736,00	0,13	0,09	0,08
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			7.300,00	41,679504	17/02/25			80100517		51,650000	377.045,00	0,40	0,27	0,25
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			23.000,00	9,561587	12/02/25			80100511		10,260000	235.980,00	0,25	0,17	0,15

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																			
Ağustos-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			12.200,00	10,019508	18/08/25			80100511		10,880000	132.736,00	0,14	0,09	0,09
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		16,150000	132.430,00	0,14	0,09	0,09
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			875,00	489,452286	17/02/25			80100511		682,000000	596.750,00	0,64	0,43	0,39
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.700,00	116,327383	12/02/25			80100511		182,400000	857.280,00	0,92	0,61	0,56
MIATK	TL	MİA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		41,620000	953.098,00	1,02	0,68	0,62
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		80,000000	144.000,00	0,15	0,10	0,09
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					43,000000	21.500,00	0,02	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								117.925,00								7.628.944,00	8,14	5,44	4,98
Hisse Yabancı																			
AIQ.US	USD	Global X MSCI			US37954Y6326			6.910,00	42,230229	28/08/25					45,136200	12.770.102,11	13,64	9,11	8,34
BCHN	USD	Argentina INVECOGS EQ FACTOR EUROPE			IE00BGBN6P67			2.107,00	128,296360	29/08/25					144,667100	12.480.317,69	13,33	8,90	8,15
IBLC	USD	iShares			US46436E3615			5.447,00	37,996424	28/08/25					44,263500	9.871.756,99	10,54	7,04	6,45
ROBT	USD	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF			US33738R7200			9.309,00	47,854254	28/08/25					50,973600	19.428.517,65	20,76	13,86	12,69
THNQ	USD	Global X MSCI			US3015057314			5.046,00	53,334080	28/08/25					59,301700	12.251.964,19	13,08	8,74	8,00
WTAI	USD	Argentina WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF			US97717Y5437			18.030,00	23,880535	28/08/25					26,019900	19.208.465,82	20,51	13,70	12,55
GRUP TOPLAMI								46.849,00								86.011.124,45	91,86	61,35	56,18
GRUP TOPLAMI								164.774,00								93.640.068,45	100,00	66,79	61,16
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,60		3.284.459,98	42,600000	29/08/25			256747	3.284.459,98	43,360000	3.284.459,98	100,00	2,34	2,15
GRUP TOPLAMI								3.284.459,98								3.284.459,98	100,00	2,34	2,15
GRUP TOPLAMI								3.284.459,98								3.284.459,98	100,00	2,34	2,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN	USD	iShares			US8296582021			17.865,00	24,418215	28/08/25					24,295000	17.770.974,89	41,05	12,67	11,61
BLOK	USD	iShares			US0321086078			7.294,00	53,333759	28/08/25					59,541900	17.781.966,07	41,08	12,68	11,62
GRUP TOPLAMI								25.159,00								35.552.940,96	82,13	25,35	23,23
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			468.829,00	7,192376	05/08/25					8,388632	3.932.833,95	9,09	2,81	2,57
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYPAP000378			1.135.232,00	2,968550	05/08/25					3,348608	3.801.446,96	8,78	2,71	2,48
GRUP TOPLAMI								1.604.061,00								7.734.280,91	17,87	5,52	5,05
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			328.330,10	40,821966	29/08/25					40,944100	13.443.180,45	0,00	0,00	8,78
GRUP TOPLAMI								328.330,10								13.443.180,45	0,00	0,00	8,78
GRUP TOPLAMI								1.957.550,10								56.730.402,32	100,00	30,87	37,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															140.211.750,30	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.211.750,30	91,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.463.221,46	8,79 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-590.801,63	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	153.094.441,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.621,65	0,0272 %
Fon Yönetim Ücreti	392.323,45	0,2563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	2.915,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.726,26	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0066 %
Diğer Harcamalar	6.725,26	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	3.500,00	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.997,46	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutarı	46.314,00	0,0303 %
	533.119,99	0,3483 %

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
KFEIN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/08/25	10.980,00	110.014,20

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