

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Kasım-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	:	318.540.333,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	226.321.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,407468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,522501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,40
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	:	3,11
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	:	3,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,78
r-)Repo-Trepo	:	7,25
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	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.709.544,99
	:	98.488.806,53
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			19.650,00	74,248590	06/10/25			80100511		61,000000	1.198.650,00	0,60	0,39	0,38
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			37.493,00	31,622160	10/10/25			80100511		26,300000	986.065,90	0,49	0,32	0,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.700,00	181,608892	10/10/25			80100511		183,400000	13.333.180,00	6,69	4,32	4,19
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			190.450,00	2,532294	22/10/25			80100517		2,680000	510.406,00	0,26	0,17	0,16
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			30.715,00	47,613828	10/10/25			80100517		46,860000	1.439.304,90	0,72	0,47	0,45
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			48.000,00	9,366295	06/10/25			80100511		8,760000	420.480,00	0,21	0,14	0,13

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																			
Kasım-2025																			
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.			TREKFİN00037			12.200,00	10,019508	18/08/25			80100511		9,100000	111.020,00	0,06	0,04	0,03
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		13,550000	111.110,00	0,06	0,04	0,03
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			875,00	489,452286	17/02/25			80100511		207,200000	181.300,00	0,09	0,06	0,06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.700,00	152,159095	10/10/25			80100511		152,600000	2.243.220,00	1,12	0,73	0,70
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		34,820000	797.378,00	0,40	0,26	0,25
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		58,800000	105.840,00	0,05	0,03	0,03
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					33,900000	16.950,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								460.183,00								21.454.904,80	10,76	6,98	6,73
Hisse Yabancı																			
AIQ.US	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			11.912,00	46,142392	19/11/25					49,846500	25.149.014,09	12,61	8,16	7,90
BCHN	USD	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			3.337,00	148,813839	20/11/25					164,884700	23.304.413,36	11,68	7,56	7,32
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			10.626,00	48,201453	14/11/25					49,770000	22.399.538,07	11,23	7,26	7,03
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			18.566,00	51,358435	19/11/25					51,684100	40.642.172,44	20,38	13,18	12,76
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE ETF			US3015057314			9.318,00	59,685293	19/11/25					64,700000	25.534.572,82	12,80	8,28	8,02
WTAI	USD	WISDOMTREE ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE AND İNNOVATION FUND			US97717Y5437			33.027,00	26,760879	19/11/25					29,280700	40.959.268,45	20,54	13,26	12,86
GRUP TOPLAMI								86.786,00								177.988.979,23	89,24	57,70	55,89
GRUP TOPLAMI								546.969,00								199.443.884,03	100,00	64,68	62,62
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120133T14	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		4.462.705,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	100,00	3,25	3,15
GRUP TOPLAMI								10.032.375,34								10.032.375,34	100,00	3,25	3,15
GRUP TOPLAMI								10.032.375,34								10.032.375,34	100,00	3,25	3,15
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,20		8.936.700,84	39,200000	28/11/25			358580	8.936.700,84	39,910000	8.936.700,84	100,00	2,90	2,81
GRUP TOPLAMI								8.936.700,84								8.936.700,84	100,00	2,90	2,81
GRUP TOPLAMI								8.936.700,84								8.936.700,84	100,00	2,90	2,81
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN	USD	iShares			US8296582021			36.175,00	26,539885	19/11/25					25,840000	39.591.564,08	44,03	12,84	12,43
BLOK	USD	iShares			US0321086078			14.868,00	61,717517	19/11/25					62,011700	39.050.607,97	43,43	12,67	12,26
GRUP TOPLAMI								51.043,00								78.642.172,05	87,46	25,51	24,69
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			622.035,00	7,822876	10/10/25					9,374478	5.831.253,42	6,49	1,89	1,83
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378			1.596.074,00	3,171959	10/10/25					3,410645	5.443.641,81	6,05	1,77	1,71
GRUP TOPLAMI								2.218.109,00								11.274.895,23	12,54	3,66	3,54
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			275.182,02	42,256957	28/11/25					42,354700	11.655.251,90	0,00	0,00	3,66
GRUP TOPLAMI								275.182,02								11.655.251,90	0,00	0,00	3,66
GRUP TOPLAMI								2.544.334,02								101.572.319,18	100,00	29,17	31,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																308.330.027,49		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.330.027,49	96,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.675.150,94	3,67 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.475.116,21	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	318.540.333,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.876,78	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	697.563,28	0,2190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.218,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.962,54	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.075,00	0,0044 %
Diğer Harcamalar	13.752,42	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.061,19	0,0016 %
	800.884,42	0,2514 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	17.058,99	17.058,99

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