

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	352.303.917,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	198.114.636,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,778283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,595065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,51
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	:	2,25
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	:	4,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,03
r-)Repo-Trepo	:	5,04
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	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	126.276.406,33
	:	163.173.070,29

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		16,960000	1.416.371,97	0,61	0,40	0,40
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			37.493,00	31,622160	10/10/25			80100511		27,520000	1.031.807,36	0,45	0,29	0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.700,00	181,608892	10/10/25			80100511		380,250000	27.644.175,00	11,96	7,82	7,85
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			190.450,00	2,532294	22/10/25			80100517		5,430000	1.034.143,50	0,45	0,29	0,29
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			30.715,00	47,613828	10/10/25			80100517		40,380000	1.240.271,70	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		13,260000	636.480,00	0,28	0,18	0,18

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Mayıs-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		10,180000	124.196,00	0,05	0,04	0,04	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		18,450000	151.290,00	0,07	0,04	0,04	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			35.875,00	11,937861	18/03/26			80100511		7,740000	277.672,50	0,12	0,08	0,08	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.700,00	152,159095	10/10/25			80100511		158,200000	2.325.540,00	1,01	0,66	0,66	
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		49,960000	1.144.084,00	0,49	0,32	0,32	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		67,150000	120.870,00	0,05	0,03	0,03	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					38,740000	19.370,00	0,01	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								559.045,50								37.166.272,03	16,09	10,50	10,54	
Hisse Yabancı																				
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			9.509,00	50,102843	26/05/26					63,042200	27.354.456,97	11,83	7,74	7,76	
BCHN	USD	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			2.726,00	156,526034	22/05/26					188,435600	23.439.626,99	10,14	6,63	6,65	
BCHN	USD	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			75,00	157,401989	22/05/26					188,435600	644.890,69	0,28	0,18	0,18	
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			10.256,00	45,914090	26/05/26					52,403500	24.524.501,95	10,61	6,93	6,96	
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			17.571,00	51,706879	26/05/26					55,885200	44.807.960,64	19,39	12,67	12,72	
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE ETF			US3015057314			7.340,00	63,817082	26/05/26					84,459200	28.288.173,91	12,24	8,00	8,03	
WTAI	USD	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INNOVATION FUND			US97717Y5437			23.440,00	29,817326	26/05/26					41,992200	44.914.660,93	19,42	12,72	12,75	
GRUP TOPLAMI								70.917,00								193.974.272,08	83,91	54,87	55,05	
GRUP TOPLAMI								629.962,50								231.140.544,11	100,00	65,37	65,59	
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	16.105.179,18	39,990000	26/05/26		3.559.590,00	81535606	16.105.179,18	39,990000	16.105.179,18	100,00	4,55	4,57	
GRUP TOPLAMI								16.105.179,18								16.105.179,18	100,00	4,55	4,57	
GRUP TOPLAMI								16.105.179,18								16.105.179,18	100,00	4,55	4,57	
TPP																				
TPP			01/06/26	0		38,55		4.215.545,64	38,550000	26/05/26			153301	4.215.545,64	40,170000	4.215.545,64	40,63	1,19	1,20	
TPP			01/06/26	0		38,55		6.160.795,03	38,550000	26/05/26			153302	6.160.795,03	40,170000	6.160.795,03	59,37	1,74	1,75	
GRUP TOPLAMI								10.376.340,67								10.376.340,67	100,00	2,93	2,95	
GRUP TOPLAMI								10.376.340,67								10.376.340,67	100,00	2,93	2,95	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BLCN	USD	iShares			US8296582021			34.434,00	25,382346	26/05/26					25,599600	40.223.748,86	41,89	11,37	11,42	
BLOK	USD	iShares			US0321086078			14.151,00	60,215055	26/05/26					64,320400	41.533.426,08	43,25	11,74	11,79	
GRUP TOPLAMI								48.585,00								81.757.174,94	85,14	23,11	23,21	
Y.Fonu Türk																				
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			552.799,00	8,513253	21/05/26					12,905606	7.134.206,09	7,43	2,02	2,03	
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO00378			1.491.093,00	3,416732	21/05/26					4,786394	7.136.958,59	7,43	2,02	2,03	
GRUP TOPLAMI								2.043.892,00								14.271.164,68	14,86	4,04	4,06	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			25.829,48	45,487322	26/05/26					45,631200	1.178.630,17	0,00	0,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								25.829,48								1.178.630,17	0,00	0,00	0,33	

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								2.118.306,48									97.206.969,79	100,00	27,15	27,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																353.650.403,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.650.403,58	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.198.759,30	0,34 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.555.516,42	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	352.303.917,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.553,72	0,0277 %
Fon Yönetim Ücreti	750.373,77	0,2130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	5.547,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.185,93	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0041 %
Diğer Harcamalar	15.233,48	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	19.800,00	0,0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.501,22	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	49.788,75	0,0141 %
	997.004,85	0,2830 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KFEIN	Temmettü	06/05/26	247,09	247,09

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