

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Ekim-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	:	222.859.687,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.926.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,889812
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,906637
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,35
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,00
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	:	0,19
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	:	10,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,82
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.839.223,39
	:	12.790.173,76

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			29.792,50	17,470257	16/09/26			80100511		13,000000	387.302,47	0,20	0,17	0,17	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			17.498,00	31,622160	16/09/26			80100511		15,260000	267.019,48	0,14	0,12	0,12	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			33.928,00	181,608892	16/09/26			80100511		351,250000	11.917.210,00	6,25	5,25	5,35	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			88.878,00	2,532294	16/09/26			80100517		4,190000	372.398,82	0,20	0,16	0,17	
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			14.335,00	47,613828	16/09/26			80100517		33,200000	475.922,00	0,25	0,21	0,21	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			22.400,00	9,366295	16/09/26			80100511		6,160000	137.984,00	0,07	0,06	0,06	

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																			
Ekim-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			5.694,00	10,019508	16/09/26			80100511		6,040000	34.391,76	0,02	0,02	0,02
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			3.828,00	11,162403	16/09/26			80100511		19,270000	73.765,56	0,04	0,03	0,03
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			16.743,00	11,937861	16/09/26			80100511		3,690000	61.781,67	0,03	0,03	0,03
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.860,00	152,159095	16/09/26			80100511		142,500000	977.550,00	0,51	0,43	0,44
MIATK	TL	MİA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			10.688,00	38,655606	16/09/26			80100511		27,400000	292.851,20	0,15	0,13	0,13
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			840,00	62,655917	16/09/26			80100511		83,000000	69.720,00	0,04	0,03	0,03
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			234,00	31,840000	16/09/26			80100511		25,800000	6.037,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								251.718,50								15.073.934,16	7,90	6,64	6,76
Hisse Yabancı																			
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			6.542,00	52,792577	24/09/26					66,322300	21.315.420,22	11,17	9,40	9,56
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			-135,00	52,792577	09/10/26					66,322300	-439.862,69	-0,23	-0,19	-0,20
BCHN	USD	INVEESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			2.461,00	158,595949	24/09/26					182,247500	22.034.184,09	11,55	9,71	9,89
BLOK	USD	iShares			US0321086078			8.812,00	60,267367	08/10/26					59,144900	25.604.457,03	13,42	11,29	11,49
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			10.103,00	45,106533	08/10/26					43,143600	21.413.640,83	11,23	9,44	9,61
LOCK-13448	USD	iShares			US829ESC0294			35.537,00	9,040235	10/08/26					9,040235	15.782.807,61	8,27	6,96	7,08
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			8.753,00	52,316736	28/09/26					59,969000	25.787.397,56	13,52	11,37	11,57
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			-600,00	52,316736	09/10/26					59,969000	-1.767.672,63	-0,93	-0,78	-0,79
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE ETF			US3015057314			4.530,00	68,597748	28/09/26					98,234200	21.861.738,49	11,46	9,64	9,81
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE ETF			US3015057314			-225,00	68,597749	09/10/26					98,234200	-1.085.847,94	-0,57	-0,48	-0,49
WTAI	USD	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND INNOVATION FUND			US97717Y5437			13.164,00	30,767118	28/09/26					43,932900	28.411.981,67	14,91	12,53	12,75
WTAI	USD	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND INNOVATION FUND			US97717Y5437			-1.500,00	30,767118	09/10/26					43,932900	-3.237.463,73	-1,70	-1,43	-1,45
GRUP TOPLAMI								87.442,00								175.680.780,51	92,10	77,46	78,83
GRUP TOPLAMI								339.160,50								190.754.714,67	100,00	84,10	85,59
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT021030T18	36,91	2	10.030.336,99	36,910000	09/10/26		10.622.320,00	82073790	10.030.336,99	36,920000	10.030.336,99	100,00	4,42	4,50
GRUP TOPLAMI								10.030.336,99								10.030.336,99	100,00	4,42	4,50
GRUP TOPLAMI								10.030.336,99								10.030.336,99	100,00	4,42	4,50
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,70		910.813,56	37,700000	09/10/26			283720	910.813,56	37,900000	910.813,56	100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								910.813,56								910.813,56	100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								910.813,56								910.813,56	100,00	0,40	0,41
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO00748			924.874,00	10,440466	31/08/26					13,415245	12.407.411,30	49,35	5,47	5,57

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Ekim-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)
TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY YAPO00378			2.376.192,00	4,079916	01/09/26					5,358682	12.733.257,30	50,65	5,61	5,71
GRUP TOPLAMI								3.301.066,00								25.140.668,60	100,00	11,08	11,28
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			12.559,31	49,123539	09/10/26					49,127400	617.006,25	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								12.559,31								617.006,25	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								3.313.625,31								25.757.674,85	100,00	11,08	11,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																226.836.533,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	226.836.533,82	101,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	636.200,06	0,29 %
C-)ALACAKLAR	6.548.701,51	2,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.161.748,34	-5,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.859.687,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.402,60	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	172.532,45	0,0774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.283,66	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.981,15	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0041 %
Diğer Harcamalar	9.926,08	0,0045 %
BİST KYD Ücreti	4.000,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,40	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.289,38	0,0055 %
	225.673,32	0,1013 %

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