

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	240.893.308,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.194.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,879130
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,892387
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,90
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	:	1,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.663.284,85
	:	84.212.677,37

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			34.047,50	17,470257	04/09/26			80100511		16,890000	575.062,24	0,28	0,24	0,24
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			19.997,00	31,622160	04/09/26			80100511		19,370000	387.341,89	0,19	0,16	0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			38.774,00	181,608892	04/09/26			80100511		388,250000	15.054.005,50	7,24	6,26	6,25
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			101.574,00	2,532294	04/09/26			80100517		4,690000	476.382,06	0,23	0,20	0,20
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			16.382,00	47,613828	04/09/26			80100517		36,440000	596.960,08	0,29	0,25	0,25
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			25.600,00	9,366295	04/09/26			80100511		8,100000	207.360,00	0,10	0,09	0,09

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Ağustos-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			6.507,00	10,019508	04/09/26			80100511		7,890000	51.340,23	0,02	0,02	0,02
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			4.374,00	11,162403	04/09/26			80100511		24,800000	108.475,20	0,05	0,05	0,05
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			19.134,00	11,937861	04/09/26			80100511		5,220000	99.879,48	0,05	0,04	0,04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.840,00	152,159096	04/09/26			80100511		133,600000	1.047.424,00	0,50	0,43	0,43
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			12.214,00	38,655607	04/09/26			80100511		30,700000	374.969,80	0,18	0,16	0,16
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			960,00	62,655917	04/09/26			80100511		103,100000	98.976,00	0,05	0,04	0,04
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			267,00	31,840000	04/09/26			80100511		34,820000	9.296,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								287.670,50								19.087.473,42	9,18	7,94	7,93
Hisse Yabancı																			
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			6.109,00	51,580419	02/09/26					64,330700	18.955.230,75	9,12	7,88	7,87
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			650,00	52,792577	04/09/26					64,330700	2.016.844,00	0,97	0,84	0,84
BCHN	USD	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			2.652,00	158,595950	06/08/26					196,157900	25.091.117,06	12,07	10,43	10,42
BLOK	USD	iShares			US0321086078			9.549,00	60,278671	02/09/26					64,627400	29.765.641,79	14,32	12,36	12,36
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			8.363,00	45,148084	02/09/26					47,704800	19.242.648,62	9,25	8,00	7,99
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			370,00	45,262136	04/09/26					47,704800	851.342,82	0,41	0,35	0,35
LOCK-13448	USD	iShares			US829ESC0294			35.537,00	9,040235	10/08/26					9,040235	15.495.341,63	7,45	6,44	6,43
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			9.795,00	52,316736	02/09/26					58,880200	27.817.262,59	13,38	11,56	11,55
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE ETF			US3015057314			4.319,00	66,313406	02/09/26					89,671400	18.680.041,11	8,98	7,76	7,75
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE ETF			US3015057314			457,00	68,597749	04/09/26					89,671400	1.976.563,74	0,95	0,82	0,82
WTAI	USD	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND INNOVATION FUND			US97717Y5437			14.487,00	30,767117	02/09/26					41,426600	28.946.657,63	13,92	12,03	12,02
GRUP TOPLAMI								92.288,00								188.838.691,74	90,82	78,47	78,40
GRUP TOPLAMI								379.958,50								207.926.165,16	100,00	86,41	86,33
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,10		8.442.666,08	37,100000	04/09/26			252764	8.442.666,08	37,380000	8.442.666,08	100,00	3,51	3,50
GRUP TOPLAMI								8.442.666,08								8.442.666,08	100,00	3,51	3,50
GRUP TOPLAMI								8.442.666,08								8.442.666,08	100,00	3,51	3,50
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			924.874,00	10,440466	31/08/26					13,066661	12.085.015,03	49,79	5,02	5,02
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378			2.376.192,00	4,079916	01/09/26					5,128322	12.185.877,71	50,21	5,06	5,06
GRUP TOPLAMI								3.301.066,00								24.270.892,74	100,00	10,08	10,08
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			111.360,44	48,288910	04/09/26					48,232600	5.371.203,56	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								111.360,44								5.371.203,56	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								3.412.426,44								29.642.096,30	100,00	10,08	12,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																240.639.723,98		100,00	

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240.639.723,98	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.411.509,87	2,25 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.168.195,90	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.893.308,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.334,60	0,0226 %
Fon Yönetim Ücreti	211.945,81	0,0880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.608,02	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.239,77	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0038 %
Diğer Harcamalar	13.560,36	0,0056 %
BİST KYD Ücreti	4.000,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	597,46	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.660,10	0,0040 %
	312.393,72	0,1298 %

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				
--	--	--	--	--