

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	70.306.385,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.698.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,936974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,43
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	:	4,42
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	:	5,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.180.803,49
	:	23.824.563,84
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		69,850000	352.742,50	0,81	0,56	0,50
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.400,00	36,588295	17/02/25			80100511		32,400000	142.560,00	0,33	0,23	0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.200,00	83,293511	18/03/25			80100511		129,600000	2.488.320,00	5,72	3,92	3,54
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.800,00	15,937821	17/02/25			80100517		13,320000	103.896,00	0,24	0,16	0,15
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			7.300,00	41,679504	17/02/25			80100517		38,500000	281.050,00	0,65	0,44	0,40
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			23.000,00	9,561587	12/02/25			80100511		7,950000	182.850,00	0,42	0,29	0,26

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.408.229,88	90,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.899.506,04	11,24 %
C-)ALACAKLAR	306.732,70	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.308.083,62	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.306.385,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.543,02	0,0292 %
Fon Yönetim Ücreti	137.736,34	0,1959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	984,46	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.141,91	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0143 %
Diğer Harcamalar	2.586,26	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0132 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.176,39	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	41.227,28	0,0586 %
	242.692,36	0,3451 %

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	Temmettü	22/05/25	370,63	370,63

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