RBL-QNB PORTFÖY ROBOTIK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBL-QNB PORTFÖY ROBOTIK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	144.996.808,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.065.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,627974
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,775069
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,73
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	:	0,40
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	:	15,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,83
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00

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			21.030,50	17,470257	26/10/26					10,970000	230.704,56	0,19	0,16	0,16
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			-4.816,00	17,470257	06/11/26			80100511		10,970000	-52.831,52	-0,04	-0,04	-0,04
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			12.352,00	31,622160	26/10/26			80100511		12,280000	151.682,56	0,13	0,11	0,10
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			-2.828,00	31,622160	06/11/26			80100511		12,280000	-34.727,84	-0,03	-0,02	-0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.950,00	181,608892	26/10/26			80100511		331,750000	7.945.412,50	6,60	5,48	5,48
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			62.738,00	2,532294	26/10/26					3,950000	247.815,10	0,21	0,17	0,17

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTIK 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)
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			-14.367,00	2,532294	06/11/26			80100517		3,950000	-56.749,65	-0,05	-0,04	-0,04
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			10.119,00	47,613828	26/10/26			80100517		30,120000	304.784,28	0,25	0,21	0,21
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			-2.317,00	47,613827	06/11/26			80100517		30,120000	-69.788,04	-0,06	-0,05	-0,05
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			15.812,00	9,366295	26/10/26			80100511		4,490000	70.995,88	0,06	0,05	0,05
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-3.621,00	9,366296	06/11/26			80100511		4,490000	-16.258,29	-0,01	-0,01	-0,01
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFIN00037			4.020,00	10,019507	26/10/26					5,300000	21.306,00	0,02	0,01	0,01
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET AŞ			TREKFIN00037			-920,00	10,019506	06/11/26			80100511		5,300000	-4.876,00	0,00	0,00	0,00
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			2.703,00	11,162401	26/10/26					17,020000	46.005,06	0,04	0,03	0,03
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			-619,00	11,162399	06/11/26			80100511		17,020000	-10.535,38	-0,01	-0,01	-0,01
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			11.819,00	11,937860	26/10/26					2,840000	33.565,96	0,03	0,02	0,02
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			-2.706,00	11,937860	06/11/26			80100511		2,840000	-7.685,04	-0,01	-0,01	-0,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.843,00	152,159096	26/10/26			80100511		120,600000	584.065,80	0,48	0,40	0,40
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-1.109,00	152,159095	06/11/26			80100511		120,600000	-133.745,40	-0,11	-0,09	-0,09
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			7.545,00	38,655606	26/10/26			80100511		24,160000	182.287,20	0,15	0,13	0,13
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			-1.727,00	38,655607	06/11/26			80100511		24,160000	-41.724,32	-0,03	-0,03	-0,03
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			593,00	62,655919	26/10/26			80100511		71,200000	42.221,60	0,04	0,03	0,03
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			-135,00	62,655917	06/11/26			80100511		71,200000	-9.612,00	-0,01	-0,01	-0,01
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			166,00	31,840000	26/10/26					19,320000	3.207,12	0,00	0,00	0,00
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			-38,00	31,840000	06/11/26			80100511		19,320000	-734,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**142.487,50**								**9.424.785,98**	**7,84**	**6,49**	**6,48**
Hisse Yabancı																			
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL INTELLİGENCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			5.068,00	52,792577	22/10/26					56,820400	14.393.221,16	11,95	9,92	9,93
BCHN	USD	INVESCO COİNSHARES GLOBAL BLOCKCHAİN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			1.761,00	158,595951	22/10/26					148,807700	13.097.905,90	10,87	9,03	9,03
BLOK	USD	iShares			US0321086078			5.012,00	60,038326	06/11/26					48,763500	12.215.831,61	10,14	8,42	8,42
IBLC	USD	İSHARES BLOCKCHAİN AND TECH ETF			US46436E3615			6.820,00	44,515416	06/11/26					33,338800	11.364.529,08	9,43	7,84	7,84
LOCK-13448	USD	iShares			US829ESC0294			35.537,00	9,040235	10/08/26					9,040235	16.057.487,33	13,33	11,07	11,07
ROBT	USD	FİRST TRUST NASDAQ ARTİFİCİAL INTELLİGENCE AND ROBOTİCS ETF			US33738R7200			6.056,00	52,316735	06/11/26					52,527600	15.899.758,59	13,20	10,96	10,97
THNQ	USD	ROBO GLOBAL			US3015057314			3.666,00	68,597750	22/10/26					78,188700	14.326.943,85	11,89	9,88	9,88

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTIK 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)
WTAI	USD	ARTİFİCİAL INTELLİGENCE ETF WİSDOMTREE			US97717Y5437			8.204,00	30,767117	22/10/26					32,117400	13.169.920,04	10,93	9,08	9,08
WTAI	USD	ARTİFİCİAL INTELLİGENCE AND INNOVATİON FUND WİSDOMTREE			US97717Y5437			315,00	30,826707	06/11/26					32,117400	505.670,99	0,42	0,35	0,35
ARTİFİCİAL INTELLİGENCE AND INNOVATİON FUND																			
GRUP TOPLAMI								**72.439,00**								**111.031.268,55**	**92,16**	**76,55**	**76,57**
GRUP TOPLAMI								**214.926,50**								**120.456.054,53**	**100,00**	**83,04**	**83,05**
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT280531T14	35,86	5	1.002.947,40	35,860000	06/11/26		131.400,00	82184648	1.002.947,40	35,810000	1.002.947,40	100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								**1.002.947,40**								**1.002.947,40**	**100,00**	**0,69**	**0,69**
GRUP TOPLAMI								**1.002.947,40**								**1.002.947,40**	**100,00**	**0,69**	**0,69**
TPP																			
TPP			09/11/26	0		37,05		855.597,56	37,050000	06/11/26			305124	855.597,56	37,460000	855.597,56	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								**855.597,56**								**855.597,56**	**100,00**	**0,59**	**0,59**
GRUP TOPLAMI								**855.597,56**								**855.597,56**	**100,00**	**0,59**	**0,59**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00748			924.874,00	10,440466	31/08/26					12,248317	11.328.149,94	49,81	7,81	7,81
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378			2.376.192,00	4,079916	01/09/26					4,803469	11.413.964,61	50,19	7,87	7,87
GRUP TOPLAMI								**3.301.066,00**								**22.742.114,55**	**100,00**	**15,68**	**15,68**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.308,97	49,952090	06/11/26					49,982400	515.267,06	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								**10.308,97**								**515.267,06**	**0,00**	**0,00**	**0,36**
GRUP TOPLAMI								**3.311.374,97**								**23.257.381,61**	**100,00**	**15,68**	**16,04**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**145.056.714,04**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.056.714,04	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	569.701,76	0,39 %
C-)ALACAKLAR	444.684,47	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.074.291,82	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.996.808,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.548,81	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	114.614,83	0,0790 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	866,83	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.363,67	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0063 %
Diğer Harcamalar	8.575,61	0,0059 %
BİST KYD Ücreti	4.000,00	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50,26	0,0000 %
	145.467,61	0,1002 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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