

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	182.999.192,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.750.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,273036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,187291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,17
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	:	4,94
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	:	2,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,46
r-)Repo-Trepo	:	8,52
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	:	3,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.322.
	:	39.302.34
İ-)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		77,850000	393.142,50	0,40	0,21	0,21
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.400,00	36,588295	17/02/25			80100511		39,940000	175.736,00	0,18	0,09	0,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.200,00	83,293511	18/03/25			80100511		187,000000	3.590.400,00	3,63	1,93	1,96
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.800,00	15,937821	17/02/25			80100517		17,320000	135.096,00	0,14	0,07	0,07
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			7.300,00	41,679504	17/02/25			80100517		45,000000	328.500,00	0,33	0,18	0,18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			23.000,00	9,561587	12/02/25			80100511		9,020000	207.460,00	0,21	0,11	0,11

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Temmuz-2025

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			1.220,00	100,195082	17/02/25			80100511		103,000000	125.660,00	0,13	0,07	0,07
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		12,740000	104.468,00	0,11	0,06	0,06
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			875,00	489,452286	17/02/25			80100511		583,000000	510.125,00	0,52	0,27	0,28
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.700,00	116,327383	12/02/25			80100511		160,000000	752.000,00	0,76	0,40	0,41
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		36,040000	825.316,00	0,84	0,44	0,45
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		56,150000	101.070,00	0,10	0,05	0,06
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					37,360000	18.680,00	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								106.945,00								7.267.653,50	7,37	3,89	3,97
Hisse Yabancı																			
AIQ.US	USD	Global X MSCI Argentina			US37954Y6326			7.410,00	42,012157	30/07/25					45,115300	13.543.606,20	13,70	7,27	7,40
BCHN	USD	INVESSCO GS EQ FACTOR EUROPE			IE00BGBN6P67			2.185,00	127,215217	31/07/25					143,242300	12.679.875,43	12,83	6,81	6,93
IBLC	USD	iShares			US46436E3615			6.138,00	37,746250	30/07/25					42,915900	10.671.792,41	10,80	5,73	5,83
ROBT	USD	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF			US33738R7200			10.049,00	47,629382	30/07/25					50,631200	20.612.626,17	20,86	11,07	11,26
THNQ	USD	Global X MSCI Argentina			US3015057314			5.618,00	53,106461	30/07/25					56,989500	12.970.862,08	13,12	6,97	7,09
WTAI	USD	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF			US97717Y5437			20.116,00	23,727162	30/07/25					25,873100	21.085.424,75	21,32	11,32	11,52
GRUP TOPLAMI								51.516,00								91.564.187,04	92,63	49,17	50,03
GRUP TOPLAMI								158.461,00								98.831.840,54	100,00	53,06	54,00
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	30.035.054,79	42,650000	31/07/25		32.077.425,00	80352037	30.035.054,79	42,650000	30.035.054,79	100,00	16,14	16,41
GRUP TOPLAMI								30.035.054,79								30.035.054,79	100,00	16,14	16,41
GRUP TOPLAMI								30.035.054,79								30.035.054,79	100,00	16,14	16,41
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		14.409.092,96	43,350000	31/07/25			224361	14.409.092,96	43,440000	14.409.092,96	100,00	7,74	7,87
GRUP TOPLAMI								14.409.092,96								14.409.092,96	100,00	7,74	7,87
GRUP TOPLAMI								14.409.092,96								14.409.092,96	100,00	7,74	7,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN	USD	iShares			US8296582021			19.970,00	24,481309	30/07/25					24,293700	19.654.590,01	45,80	10,56	10,74
BLOK	USD	iShares			US0321086078			8.121,00	52,850563	30/07/25					59,756300	19.660.088,54	45,82	10,56	10,74
GRUP TOPLAMI								28.091,00								39.314.678,55	91,62	21,12	21,48
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			224.624,00	6,232630	11/03/25					8,088450	1.816.859,99	4,23	0,98	0,99
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378			538.301,00	2,600767	07/03/25					3,308075	1.780.740,08	4,15	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								762.925,00								3.597.600,07	8,38	1,94	1,96
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			21.842,82	40,394288	31/07/25					40,512800	884.913,80	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								21.842,82								884.913,80	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								812.858,82								43.797.192,42	100,00	23,06	23,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															186.188.266,91			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.188.266,91	101,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	904.026,53	0,49 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.103.371,71	-2,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.999.192,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.049,90	0,0279 %
Fon Yönetim Ücreti	304.362,77	0,1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.182,85	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.437,13	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0055 %
Diğer Harcamalar	4.389,62	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0051 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.212,90	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	122.768,30	0,0671 %
	530.009,07	0,2896 %

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

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