

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Haziran-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	: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 366.055.990,49
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 201.816.603,000
G-)Fonun Süresi	: 14 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,813805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,778283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 52,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 64,94
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	: 2,67
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	: 4,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 23,16
r-)Repo-Trepo	: 5,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
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	: 1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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			83.512,50	17,470257	30/12/25			80100511		16,700000	1.394.658,72	0,59	0,38	0,38
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			37.493,00	31,622160	10/10/25			80100511		27,420000	1.028.058,06	0,43	0,28	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.700,00	181,608892	10/10/25			80100511		345,000000	25.081.500,00	10,58	6,88	6,85
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			190.450,00	2,532294	22/10/25			80100517		5,330000	1.015.098,50	0,43	0,28	0,28
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			30.715,00	47,613828	10/10/25			80100517		39,280000	1.206.485,20	0,51	0,33	0,33
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			48.000,00	9,366295	06/10/25			80100511		11,250000	540.000,00	0,23	0,15	0,15

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																			
Haziran-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			12.200,00	10,019508	18/08/25			80100511		9,210000	112.362,00	0,05	0,03	0,03
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.200,00	11,162402	12/06/25			80100511		25,020000	205.164,00	0,09	0,06	0,06
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			35.875,00	11,937861	18/03/26			80100511		7,170000	257.223,75	0,11	0,07	0,07
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.700,00	152,159095	10/10/25			80100511		137,400000	2.019.780,00	0,85	0,55	0,55
MIATK	TL	MİA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		36,700000	840.430,00	0,35	0,23	0,23
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		64,000000	115.200,00	0,05	0,03	0,03
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					37,740000	18.870,00	0,01	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								559.045,50								33.834.830,23	14,28	9,27	9,25
Hisse Yabancı																			
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			9.324,00	50,271579	11/06/26					64,701100	28.097.261,62	11,85	7,71	7,68
BCHN	USD	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF			IE00BGBN6P67			2.801,00	157,401989	01/06/26					185,222400	24.163.324,27	10,19	6,63	6,60
IBLC	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			10.569,00	45,972885	10/06/26					49,013300	24.126.699,11	10,17	6,62	6,59
ROBT	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND ROBOTICS ETF			US33738R7200			18.030,00	51,761738	10/06/26					55,696600	46.770.765,42	19,72	12,83	12,78
THNQ	USD	ROBO GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE ETF			US3015057314			7.183,00	63,817082	10/06/26					89,798200	30.041.634,91	12,67	8,24	8,21
WTAI	USD	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE AND INNOVATION FUND			US97717Y5437			23.156,00	29,817326	10/06/26					46,458000	50.104.198,21	21,12	13,76	13,69
GRUP TOPLAMI								71.063,00								203.303.883,54	85,72	55,79	55,55
GRUP TOPLAMI								630.108,50								237.138.713,77	100,00	65,06	64,80
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	19.020.816,71	39,990000	30/06/26		1.709.130,00	81674145	19.020.816,71	39,990000	19.020.816,71	100,00	5,22	5,20
GRUP TOPLAMI								19.020.816,71								19.020.816,71	100,00	5,22	5,20
GRUP TOPLAMI								19.020.816,71								19.020.816,71	100,00	5,22	5,20
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,25		10.720.101,51	41,250000	30/06/26			185927	10.720.101,51	41,770000	10.720.101,51	100,00	2,94	2,93
GRUP TOPLAMI								10.720.101,51								10.720.101,51	100,00	2,94	2,93
GRUP TOPLAMI								10.720.101,51								10.720.101,51	100,00	2,94	2,93
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN	USD	iShares			US8296582021			35.313,00	25,402999	10/06/26					25,157700	41.376.677,52	42,40	11,35	11,30
BLOK	USD	iShares			US0321086078			14.313,00	60,218815	11/06/26					62,462600	41.639.048,34	42,67	11,43	11,38
GRUP TOPLAMI								49.626,00								83.015.725,86	85,07	22,78	22,68
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00748			552.799,00	8,513253	21/05/26					13,331781	7.369.795,21	7,55	2,02	2,01
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO00378			1.491.093,00	3,416732	21/05/26					4,831914	7.204.833,14	7,38	1,98	1,97
GRUP TOPLAMI								2.043.892,00								14.574.628,35	14,93	4,00	3,98
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			75.178,84	46,047273	30/06/26					46,574700	3.501.431,92	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								75.178,84								3.501.431,92	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								2.168.696,84								101.091.786,13	100,00	26,78	27,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																364.469.986,20		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	364.469.986,20	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.521.002,00	0,96 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.945.268,71	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	366.055.990,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.767,14	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	832.253,24	0,2274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	6.394,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.278,41	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	15.980,69	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.027,01	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.222,20	0,0025 %
	956.154,53	0,2613 %

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
LOGO	Temmettü	17/06/26	77.368,42	77.368,42

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