

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Şubat-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	:	43.026.694,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.757.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,920210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,56
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	:	4,26
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	:	6,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,10
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.233.043,54
	:	3.353.936,44
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		72,150000	364.357,50	1,26	0,85	0,85
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.400,00	36,588295	17/02/25			80100511		45,580000	200.552,00	0,69	0,47	0,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.200,00	83,293511	17/02/25			80100511		93,450000	2.448.390,00	8,48	5,68	5,69
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.800,00	15,937821	17/02/25			80100517		13,500000	105.300,00	0,36	0,24	0,24
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			7.300,00	41,679504	17/02/25			80100517		40,000000	292.000,00	1,01	0,68	0,68
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			23.000,00	9,561587	12/02/25			80100511		8,170000	187.910,00	0,65	0,44	0,44

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																				
Şubat-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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		90,850000	110.837,00	0,38	0,26	0,26	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			4.100,00	21,324805	17/02/25			80100511		18,970000	77.777,00	0,27	0,18	0,18	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			875,00	489,452286	17/02/25			80100511		485,250000	424.593,75	1,47	0,98	0,99	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.700,00	116,327383	12/02/25			80100511		113,900000	535.330,00	1,85	1,24	1,24	
MIATK	TL	MİA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		32,200000	737.380,00	2,55	1,71	1,71	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		60,600000	109.080,00	0,38	0,25	0,25	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					29,100000	14.550,00	0,05	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								109.845,00								5.608.057,25	19,40	13,01	13,03	
Hisse Yabancı																				
AIQ	USD	Global X MSCI			US37954Y6326			3.170,00	40,201726	25/02/25					38,551800	4.446.117,57	15,40	10,32	10,33	
BCHN	USD	Argentina INVECOGS EQ FACTOR EUROPE			IE00BGBN6P67			725,00	110,336497	28/02/25					96,032300	2.532.983,48	8,77	5,88	5,89	
IBLC	USD	iShares			US46436E3615			2.410,00	35,619303	27/02/25					28,873600	2.531.599,48	8,77	5,88	5,88	
ROBT	USD	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF			US33738R7200			3.260,00	46,838933	27/02/25					43,577400	5.168.397,82	17,94	12,00	12,01	
THNQ	USD	Global X MSCI			US3015057314			1.910,00	52,159052	27/02/25					49,402500	3.432.885,47	11,89	7,97	7,98	
WTAI	USD	Argentina WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF			US97717Y5437			6.690,00	23,463731	27/02/25					21,145000	5.146.486,37	17,83	11,95	11,96	
GRUP TOPLAMI								18.165,00								23.258.470,19	80,60	54,00	54,05	
GRUP TOPLAMI								128.010,00								28.866.527,44	100,00	67,01	67,08	
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,25		1.304.728,08	44,250000	28/02/25			60933	1.304.728,08	44,710000	1.304.728,08	100,00	3,03	3,03	
GRUP TOPLAMI								1.304.728,08								1.304.728,08	100,00	3,03	3,03	
GRUP TOPLAMI								1.304.728,08								1.304.728,08	100,00	3,03	3,03	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BLCN	USD	iShares			US8296582021			6.670,00	26,443279	27/02/25					21,680000	5.260.925,25	40,74	12,20	12,23	
BLOK	USD	iShares			US0321086078			3.520,00	47,260733	27/02/25					40,067700	5.131.142,75	39,73	11,91	11,93	
GRUP TOPLAMI								10.190,00								10.392.068,00	80,47	24,11	24,16	
Y.Fonu Türk																				
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			207.769,00	6,256946	31/01/25					5,995288	1.245.634,99	9,65	2,89	2,90	
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYPAP000378			498.796,00	2,606271	31/01/25					2,558427	1.276.133,15	9,88	2,96	2,97	
GRUP TOPLAMI								706.565,00								2.521.768,14	19,53	5,85	5,87	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			21.988,51	36,276227	28/02/25					36,381200	799.968,38	0,00	0,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								21.988,51								799.968,38	0,00	0,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								738.743,51								13.713.804,52	100,00	29,96	31,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.085.091,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.085.091,66	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	837.325,86	1,95 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-905.994,32	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	43.026.694,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.549,15	0,2174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.687,30	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	685,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.068,81	0,0304 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.427,43	0,0382 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.055,00	0,0210 %
Diğer Harcamalar	3.877,01	0,0090 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0195 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	658,70	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	23.451,00	0,0545 %
	172.303,37	0,4003 %

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				
---	--	--	--	--