

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON  
Mart-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                              | : | 47.603.678,76                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 51.075.787,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 14 Ocak 2025                                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                         |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                     |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,932020                                            |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,920210                                            |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,28                                                |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -6,88                                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                     |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 67,54                                               |
| 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                                           | : | 2,17                                                |
| 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                                                | : | 5,64                                                |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 24,65                                               |
| 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                                                | : | 0,02                                                |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,64                                                |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 10.029.657,77                                       |
|                                                                | : | 5.939.462,30                                        |
| 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          |                  | 89,850000       | 453.742,50   | 1,44     | 0,98              | 0,95              |
| ARENA           | TL          | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAARENA91U1 |                    |                   | 4.400,00      | 36,588295         | 17/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,480000       | 173.712,00   | 0,55     | 0,37              | 0,36              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 19.200,00     | 83,293511         | 18/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 119,900000      | 2.302.080,00 | 7,30     | 4,96              | 4,84              |
| FONET           | TL          | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.            |             |                  | TREFONT00010 |                    |                   | 7.800,00      | 15,937821         | 17/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,430000       | 112.554,00   | 0,36     | 0,24              | 0,24              |
| HTTBT           | TL          | Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.         |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 7.300,00      | 41,679504         | 17/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 46,660000       | 340.618,00   | 1,08     | 0,73              | 0,72              |
| KAREL           | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 23.000,00     | 9,561587          | 12/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,600000        | 197.800,00   | 0,63     | 0,43              | 0,42              |

# RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

**Mart-2025**

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR | ORAN% |
|                              |       |       |

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 46.447.350,35 | 97,57 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 2.274.783,88  | 4,78 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 10.271,00     | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.128.726,47 | -2,37 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 47.603.678,76 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.776,01  | 0,0268 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 108.053,78 | 0,2270 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.697,00   | 0,0057 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.135,49   | 0,0024 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 12.861,14  | 0,0270 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.750,00   | 0,0205 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.368,98   | 0,0050 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 9.000,00   | 0,0189 % |
| Mali Mühür Gideri                                                  | 1.440,00   | 0,0030 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 353,26     | 0,0007 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 13.516,25  | 0,0284 % |
|                                                                    | 174.395,61 | 0,3663 % |

| 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |