

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Nisan-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	:	44.677.604,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.682.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,936974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,932020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,16
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	:	0,69
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	:	5,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,24
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.088.012,53
	:	4.891.766,59
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		75,850000	383.042,50	1,27	0,87	0,86
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.400,00	36,588295	17/02/25			80100511		43,700000	192.280,00	0,64	0,44	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.200,00	83,293511	18/03/25			80100511		135,000000	2.592.000,00	8,62	5,88	5,80
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.800,00	15,937821	17/02/25			80100517		15,030000	117.234,00	0,39	0,27	0,26
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			7.300,00	41,679504	17/02/25			80100517		41,120000	300.176,00	1,00	0,68	0,67
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			23.000,00	9,561587	12/02/25			80100511		8,130000	186.990,00	0,62	0,42	0,42

RBL-QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON																					
Nisan-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		115,300000	140.666,00	0,47	0,32	0,31		
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			4.100,00	21,324805	17/02/25			80100511		17,150000	70.315,00	0,23	0,16	0,16		
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			875,00	489,452286	17/02/25			80100511		520,500000	455.437,50	1,51	1,03	1,02		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.700,00	116,327383	12/02/25			80100511		137,100000	644.370,00	2,14	1,46	1,44		
MIATK	TL	MİA Teknoloji A.S.			TREMIAT00015			22.900,00	38,655607	12/02/25			80100511		34,740000	795.546,00	2,64	1,81	1,78		
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			1.800,00	62,655917	17/02/25			80100511		50,150000	90.270,00	0,30	0,21	0,20		
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			500,00	31,840000	21/01/25					30,960000	15.480,00	0,05	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								102.845,00									5.983.807,00	19,88	13,58	13,38	
Hisse Yabancı																					
AIQ	USD	Global X MSCI			US37954Y6326			2.745,00	38,924685	14/04/25					36,248800	3.817.769,22	12,69	8,67	8,55		
BCHN	USD	Argentina INVECOGS EQ FACTOR EUROPE			IE00BGBN6P67			840,00	108,497595	12/03/25					95,777200	3.086.847,05	10,26	7,01	6,91		
IBLC	USD	iShares			US46436E3615			3.062,00	32,853671	25/04/25					26,382400	3.099.510,96	10,30	7,03	6,94		
ROBT	USD	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF			US33738R7200			3.549,00	46,042474	16/04/25					40,852800	5.562.903,37	18,50	12,63	12,45		
THNQ	USD	Global X MSCI			US3015057314			1.909,00	51,191755	16/04/25					43,929400	3.217.621,01	10,70	7,30	7,20		
WTAI	USD	Argentina WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF			US97717Y5437			7.213,00	22,720279	30/04/25					19,209500	5.316.253,51	17,67	12,07	11,90		
GRUP TOPLAMI								19.318,00									24.100.905,12	80,12	54,71	53,95	
GRUP TOPLAMI								122.163,00									30.084.712,12	100,00	68,29	67,33	
TPP																					
TPP			02/05/25	0		49,30		772.080,05	49,300000	30/04/25			127593	772.080,05	49,180000	772.080,05	100,00	1,75	1,73		
GRUP TOPLAMI								772.080,05									772.080,05	100,00	1,75	1,73	
GRUP TOPLAMI								772.080,05									772.080,05	100,00	1,75	1,73	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
BLCN	USD	iShares			US8296582021			7.020,00	25,708691	24/04/25					19,484900	5.248.183,15	39,76	11,91	11,75		
BLOK	USD	iShares			US0321086078			3.502,00	45,893475	25/04/25					39,386200	5.292.171,54	40,10	12,01	11,85		
GRUP TOPLAMI								10.522,00									10.540.354,69	79,86	23,92	23,60	
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					5,736356	1.288.523,23	9,76	2,93	2,88		
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					2,545158	1.370.061,10	10,38	3,11	3,07		
GRUP TOPLAMI								762.925,00									2.658.584,33	20,14	6,04	5,95	
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			19.844,28	38,186197	30/04/25					38,368400	761.393,27	0,00	0,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								19.844,28									761.393,27	0,00	0,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								793.291,28									13.960.332,29	100,00	29,96	31,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.055.731,19	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.055.731,19	98,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	793.677,56	1,78 %
C-)ALACAKLAR	10.271,00	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.075,34	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	44.677.604,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.062,52	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	97.759,92	0,2188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	725,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.399,99	0,0300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.630,00	0,0260 %
Diğer Harcamalar	4.677,64	0,0105 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0201 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	167,76	0,0004 %
	148.227,49	0,3317 %

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				
---	--	--	--	--