

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.416.572,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.234.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090045
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.065423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,200613
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.073264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-10.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,95
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	:	8,00
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	:	2,91
o-)Yatırım Fonu	:	14,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,52
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.495.824,25
---	---	--------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 2.158.978,40
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AAPL.US	USD	APPLE INC			US0378331005			574,00	156,257561	16/06/22					134,810000	1.289.274,79	9,80	4,87	4,88
AMZN.US	USD				US0231351067			410,00	165,447049	16/06/22					103,755000	708.768,46	5,39	2,68	2,68
BABA.US	USD				US01609W1027			386,00	170,775907	20/01/22					112,180000	721.463,28	5,48	2,72	2,73
GOOG.US	USD				US02079K1079			53,00	2.777,969245	16/06/22					2.160,170000	1.907.547,19	14,50	7,20	7,22
INTC.US	USD				US4581401001			1.990,00	48,219221	16/06/22					37,005000	1.226.944,66	9,32	4,63	4,64
LEGR	USD	First Trust Portfolios LP			US33741X2018			1.206,00	42,518922	16/06/22					44,360000	891.354,24	6,77	3,36	3,37
META.US	USD				US30303M1027			704,00	307,624531	16/06/22					159,845000	1.874.922,00	14,25	7,08	7,10
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	235,204660	16/06/22					149,520000	1.245.606,26	9,47	4,70	4,72
ORCL.US	USD				US68389X1054			1.788,00	88,407891	16/06/22					68,665000	2.045.570,40	15,54	7,72	7,74
PYPL.US	USD				US70450Y1038			673,00	193,578707	16/06/22					68,070000	763.277,23	5,80	2,88	2,89
RBLX	USD				US7710491033			581,00	97,002806	16/06/22					31,970000	309.478,34	2,35	1,17	1,17
U.US	USD				US91332U1016			288,00	159,761111	16/06/22					36,485000	175.072,66	1,33	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								9.153,00								13.159.279,51	100,00	49,67	49,80
GRUP TOPLAMI								9.153,00								13.159.279,51	100,00	49,67	49,80
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		1.835.945,15	18,800000	30/06/22			157793	1.835.945,15	18,800000	1.835.945,15	100,00	6,93	6,95
GRUP TOPLAMI								1.835.945,15								1.835.945,15	100,00	6,93	6,95

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

Haziran-2022

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)	
GRUP TOPLAMI								1.835.945,15								1.835.945,15	100,00	6,93	6,95	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BLCN	USD	iShares			US8296582021			9.650,00	44,490955	16/06/22					25,190000	4.050.111,43	37,67	15,28	15,33	
BLOK	USD	iShares			US0321086078			9.650,00	49,171250	16/06/22					17,965000	2.888.457,79	26,87	10,90	10,93	
GRUP TOPLAMI								19.300,00								6.938.569,22	64,54	26,18	26,26	
Y.Fonu Türk																				
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			2.726.354,00	1,226707	24/01/22					1,398571	3.812.999,64	35,46	14,39	14,43	
GRUP TOPLAMI								2.726.354,00								3.812.999,64	35,46	14,39	14,43	
GRUP TOPLAMI								2.745.654,00								10.751.568,86	100,00	40,57	40,69	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			130,00	17,655800	28/06/22			80176126		17,668200	2.296.866,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								130,00								2.296.866,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								130,00								2.296.866,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								749.356,88								749.356,88	100,00	2,83		
GRUP TOPLAMI								749.356,88								749.356,88	100,00	2,83		
GRUP TOPLAMI								749.356,88								749.356,88	100,00	2,83		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			7.645,17	17,186167	30/06/22					16,661400	127.379,24	0,00	0,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								7.645,17								127.379,24	0,00	0,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								7.645,17								127.379,24	0,00	0,00	0,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.496.150,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.496.150,40	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.285,99	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.864,06	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.416.572,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.591,85	0,0401 %
Fon Yönetim Ücreti	65.702,69	0,2487 %
Kayda Alma Ücreti	408,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.075,14	0,0306 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	827,07	0,0031 %
Diğer Harcamalar	692,58	0,0026 %
DİĞER BORÇ KAYDI	70,83	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	7.270,20	0,0275 %
	93.726,12	0,3547 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INTC US	Temmettû	02/06/22	421,58	421,58

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

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Haziran-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/22	16,455	1.645.500,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1645500,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
META US				14/06/22	164,976	19.797,10	120,00
GOOG US				14/06/22	2.150,000	19.350,00	9,00
LEGR	First Trust Portfolios LP			14/06/22	34,720	7.152,38	206,00
INTC US				14/06/22	38,010	12.923,40	340,00
U US				14/06/22	34,980	1.714,02	49,00
RBLX				14/06/22	26,650	2.638,35	99,00
PYPL US				14/06/22	74,805	8.602,58	115,00
ORCL US				14/06/22	70,650	21.548,25	305,00
NVDA US	NVIDIA CORP			14/06/22	157,763	13.409,85	85,00
AMZN US				14/06/22	103,640	7.254,80	70,00
AAPL.US	APPLE INC			14/06/22	133,090	13.042,82	98,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		127433,55	1496,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/06/22	17,310	3.635.100,00	210.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3635100,00	210000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/06/22	03/06/22		1.600.000,00	
			07/06/22	06/06/22		66.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.529.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.585.000,00	
			09/06/22	08/06/22		1.635.000,00	
			10/06/22	09/06/22		1.745.000,00	
			13/06/22	10/06/22		1.747.000,00	
			14/06/22	13/06/22		1.689.000,00	
			15/06/22	14/06/22		1.699.000,00	
			16/06/22	15/06/22		569.000,00	
			16/06/22	15/06/22		6.401.000,00	
			17/06/22	16/06/22		3.328.000,00	
			20/06/22	17/06/22		3.178.000,00	
			21/06/22	20/06/22		3.183.000,00	
			22/06/22	21/06/22		3.050.000,00	

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Haziran-2022

	23/06/22	22/06/22	3.058.000,00
	24/06/22	23/06/22	3.060.000,00
	27/06/22	24/06/22	2.852.000,00
	28/06/22	27/06/22	2.844.000,00
	29/06/22	28/06/22	1.830.000,00
	30/06/22	29/06/22	1.833.000,00
	01/07/22	30/06/22	1.835.000,00
TPP			Toplamı: 50316000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0822			30/08/22	28/06/22	17,420	2.264.561,00	130,00
FUTURES						Toplamı: 2264561,00	130,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0622			30/06/22	28/06/22	16,630	2.161.913,00	130,00
						Toplamı: 2161913,00	130,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BLCN	iShares			14/06/22	27,056	44.643,06	1.650,00
BLOK	iShares			14/06/22	19,136	31.575,06	1.650,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 76218,12	3300,00
						60226725,67	315056,00