

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON		
Ekim-2024		
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	:	340.544.170,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.907.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,443065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,400133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,71
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	:	0,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	31,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,36
r-)Repo-Trepo	:	1,19
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	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.078.443,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.021.892,17

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 Yabancı																			
AAPL.US	USD	APPLE INC			US0378331005			3.400,00	175,518865	04/10/24					227,645000	26.454.074,55	12,65	7,75	7,77
AMZN.US	USD				US0231351067			2.600,00	171,270538	04/10/24					186,970000	16.615.018,00	7,95	4,87	4,88
BABA.US	USD				US01609W1027			2.214,00	87,066698	02/04/24					97,185000	7.354.148,51	3,52	2,15	2,16
CLSK	USD	CleanSpark Inc			US18452B2097			9.460,00	15,199501	02/04/24					10,835000	3.503.285,99	1,68	1,03	1,03
GOOG.US	USD				US02079K1079			4.000,00	143,485788	04/10/24					175,425000	23.983.193,79	11,47	7,02	7,04
IBM.N	USD	SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC			US4592001014			755,00	187,923947	02/04/24					205,790000	5.310.394,18	2,54	1,56	1,56
INTC.US	USD				US4581401001			7.142,00	45,292646	02/04/24					21,645000	5.283.637,04	2,53	1,55	1,55
LCID	USD	LUCID GROUP INC			US5494981039			46.400,00	3,091630	02/04/24					2,235000	3.544.467,90	1,69	1,04	1,04
MARA	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			4.810,00	21,817543	02/04/24					17,045000	2.802.190,28	1,34	0,82	0,82
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			700,00	395,254257	04/10/24					572,785000	13.703.932,68	6,55	4,01	4,02
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.200,00	403,755092	04/10/24					407,255000	16.703.335,76	7,99	4,89	4,90
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			6.600,00	53,233365	10/06/24					133,495000	30.113.724,67	14,39	8,81	8,84
ORCL.US	USD				US68389X1054			4.500,00	111,130211	04/10/24					168,460000	25.909.847,11	12,39	7,59	7,61
PLTR	USD	Palantir Technologies Inc			US69608A1088			2.000,00	21,140000	14/05/24					41,435000	2.832.388,87	1,35	0,83	0,83
PYPL.US	USD				US70450Y1038			3.229,00	84,610238	02/04/24					79,035000	8.722.541,47	4,17	2,55	2,56
RBLX	USD				US7710491033			3.115,00	48,098260	02/04/24					50,915000	5.420.749,51	2,59	1,59	1,59

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

Ekim-2024

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)
TTWO	USD				US8740541094			1.670,00	151,251246	02/04/24					161,560000	9.221.590,99	4,41	2,70	2,71
U US	USD				US91332U1016			2.371,00	42,882227	02/04/24					20,300000	1.645.065,26	0,79	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								106.166,00								209.123.586,56	100,00	61,24	61,39
GRUP TOPLAMI								106.166,00								209.123.586,56	100,00	61,24	61,39
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/24	0		48,00		5.006.557,38		31/10/24				5.013.123,36	48,000000	5.013.123,36	100,00	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								5.006.557,38								5.013.123,36	100,00	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								5.006.557,38								5.013.123,36	100,00	1,47	1,47
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,90		14.699.667,18	48,900000	31/10/24			336262	14.699.667,18	48,900000	14.699.667,18	100,00	4,31	4,32
GRUP TOPLAMI								14.699.667,18								14.699.667,18	100,00	4,31	4,32
GRUP TOPLAMI								14.699.667,18								14.699.667,18	100,00	4,31	4,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			200,00	533,000000	12/03/24					584,610000	3.996.241,96	3,55	1,17	1,17
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			500,00	210,702100	12/03/24					223,165000	3.813.744,79	3,39	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								700,00								7.809.986,75	6,94	2,29	2,29
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			5.040.251,00	1,984026	18/03/24					2,289329	11.538.792,78	10,26	3,38	3,39
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			991.215,00	2,017726	26/03/24					2,144289	2.125.451,42	1,89	0,62	0,62
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.559.262,00	2,244652	30/09/24					2,272775	3.543.851,69	3,15	1,04	1,04
SERBEST FON FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					2,318068	38.943,54	0,03	0,01	0,01
GBV - GARANTİ PORTFÖY	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			5.651.470,00	3,374209	11/10/24					5,269557	29.780.743,30	26,50	8,72	8,75
BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			3.969.392,00	2,872140	11/10/24					4,559060	18.096.696,29	16,09	5,30	5,31
IJP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			3.399.106,00	2,139520	11/10/24					2,996964	10.186.998,31	9,06	2,98	2,99
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00378			7.953.253,00	1,685343	11/10/24					2,200715	17.502.843,18	15,57	5,13	5,14
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			3.685.340,00	2,262958	11/10/24					3,206431	11.816.788,42	10,51	3,46	3,47
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
GRUP TOPLAMI								32.266.089,00								104.631.108,93	93,06	30,64	30,72
GRUP TOPLAMI								32.266.789,00								112.441.095,68	100,00	32,93	33,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								179.624,35								179.624,35	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								179.624,35								179.624,35	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								179.624,35								179.624,35	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			42,78	30,853436	31/10/24					37,123500	1.588,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.991,70	34,149927	31/10/24					34,178700	102.252,42	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.034,48								103.840,56	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.034,48								103.840,56	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																341.457.097,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	341.457.097,13	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.066,09	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.023.993,09	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	340.544.170,13	100,00 %

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.654,38	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	829.744,96	0,2437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.761,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.723,62	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.078,36	0,0012 %
Diğer Harcamalar	873,19	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.837,26	0,0008 %
	915.782,54	0,2690 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOG US				03/10/24	165,922	49.776,60	300,00
ORCL US				03/10/24	166,855	66.742,16	400,00
AMZN US				03/10/24	181,185	36.237,00	200,00
MSFT	MICROSOFT			03/10/24	416,338	83.267,68	200,00
AAPL.US	APPLE INC			03/10/24	224,634	64.020,63	285,00
META	Meta Platforms, Inc.			03/10/24	574,984	57.498,40	100,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		357542,47	1485,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/24	01/10/24	3,090	5.082.344,56	1.644.595,00
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/10/24	01/10/24	2,791	5.066.873,04	1.815.520,00
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/10/24	11/10/24	2,113	2.001.020,40	947.004,00
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/10/24	11/10/24	3,143	1.997.158,53	635.463,00
IJP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/10/24	11/10/24	4,462	1.991.648,51	446.355,00
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/10/24	11/10/24	2,787	1.993.480,06	715.255,00

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

Ekim-2024

KARMA FON							
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	11/10/24	11/10/24	5,122	2.001.412,58	390.761,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	20133937,68	6594953,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/10/24	34,055	12.157.742,10	357.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	12157742,10	357000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		8.000.000,00	5.333.985,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		2.000.000,00	246.660,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		14/10/24	11/10/24		9.000.000,00	12.561.950,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		10.000.000,00	1.225.160,00
TRT190728T34	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		10.000.000,00	6.552.285,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		10.000.000,00	2.129.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		10.000.000,00	1.215.650,00
TRT140229T17	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		10.000.000,00	8.853.025,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		10.000.000,00	2.000.005,00
TRT090627T12	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		10.000.000,00	12.530.755,00
T.REPO					Toplamı:	89000000,00	52649225,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24		150.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24		150.198,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24		150.397,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24		150.597,10	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24		151.195,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24		151.396,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24		151.596,77	
		TC ZIRAAT BANKASI	31/10/24	30/10/24		5.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/11/24	31/10/24		5.006.557,38	
MEVDUAT					Toplamı:	11061939,76	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/24	01/10/24		10.000.000,00	
			02/10/24	01/10/24		3.439.000,00	
			03/10/24	02/10/24		770.000,00	
			04/10/24	03/10/24		7.640.000,00	

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Ekim-2024

	07/10/24	04/10/24	8.250.000,00	
	08/10/24	07/10/24	7.365.000,00	
	09/10/24	08/10/24	3.385.000,00	
	10/10/24	09/10/24	490.000,00	
	14/10/24	11/10/24	790.000,00	
	15/10/24	14/10/24	9.830.000,00	
	16/10/24	15/10/24	9.855.000,00	
	17/10/24	16/10/24	3.531.000,00	
	17/10/24	16/10/24	6.744.000,00	
	18/10/24	17/10/24	12.490.000,00	
	21/10/24	18/10/24	3.765.000,00	
	22/10/24	21/10/24	5.835.000,00	
	23/10/24	22/10/24	3.134.000,00	
	23/10/24	22/10/24	3.386.000,00	
	24/10/24	23/10/24	8.310.000,00	
	25/10/24	24/10/24	8.665.000,00	
	28/10/24	25/10/24	8.160.000,00	
	30/10/24	28/10/24	2.010.000,00	
	30/10/24	28/10/24	6.495.000,00	
	31/10/24	30/10/24	12.475.000,00	
	01/11/24	31/10/24	14.680.000,00	
TPP	Toplamı:		161494000,00	
			294205162,01	59602663,00