

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

Aralık-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	:	399.361.934,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.919.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,770446
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,690290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,76
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	:	0,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	32,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,09
r-)Repo-Trepo	:	4,28
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	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.087.897,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.311.612,61

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					251,985000	30.226.361,74	12,34	7,53	7,57
AMZN.US	USD				US0231351067			2.600,00	171,271156	04/10/24					221,955000	20.359.661,36	8,31	5,07	5,10
BABA.US	USD				US01609W1027			2.214,00	87,066698	02/04/24					85,075000	6.645.257,95	2,71	1,66	1,66
CLSK	USD	CleanSpark Inc			US18452B2097			9.460,00	15,199501	02/04/24					9,745000	3.252.409,71	1,33	0,81	0,81
GOOG.US	USD				US02079K1079			4.000,00	143,485788	04/10/24					192,440000	27.157.363,73	11,09	6,76	6,80
IBM.N	USD	SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC			US4592001014			755,00	187,923947	02/04/24					220,200000	5.865.385,16	2,39	1,46	1,47
INTC.US	USD				US4581401001			7.142,00	45,292646	02/04/24					20,325000	5.121.328,92	2,09	1,28	1,28
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			1.000,00	239,260000	12/12/24					222,045000	7.833.814,21	3,20	1,95	1,96
KO.US	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			US1912161007			1.000,00	63,657760	16/12/24					62,275000	2.197.080,68	0,90	0,55	0,55
LCID	USD	LUCID GROUP INC			US5494981039			46.400,00	3,091630	02/04/24					3,245000	5.312.084,21	2,17	1,32	1,33
MARA	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			4.810,00	21,817543	02/04/24					17,575000	2.982.446,62	1,22	0,74	0,75
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			700,00	395,254257	04/10/24					592,115000	14.622.996,38	5,97	3,64	3,66
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			1.200,00	403,755092	04/10/24					425,820000	18.027.668,82	7,36	4,49	4,51
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			6.600,00	53,233365	10/06/24					137,240000	31.956.331,26	13,06	7,96	8,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	401.433.436,35	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	854.727,11	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.926.229,16	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	399.361.934,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.238,41	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	1.011.854,77	0,2534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.819,12	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.505,08	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.078,36	0,0010 %
Diğer Harcamalar	2.500,74	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	491,02	0,0001 %
	1.093.596,90	0,2739 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IWM	iShares Russell 2000 ETF			05/12/24	240,730	120.365,00	500,00
IWM	iShares Russell 2000 ETF			11/12/24	237,790	118.895,00	500,00
KO.US	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			13/12/24	63,658	63.657,76	1.000,00
RIVN	Rivian Automotive Inc			13/12/24	14,011	70.057,13	5.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		372974,89	7000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/12/24	35,003	4.550.377,00	130.000,00
USD	FED			12/12/24	35,149	4.217.904,00	120.000,00
USD	FED			16/12/24	35,234	4.932.718,00	140.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13700999,00	390000,00

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

Aralık-2024

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		28.000.000,00	17.468.805,00
TRT270934T18	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		18.000.000,00	17.816.055,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		10.000.000,00	10.266.370,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		28.000.000,00	6.142.695,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		21.000.000,00	3.024.185,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		22.000.000,00	2.891.280,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		23.000.000,00	5.020.305,00
TRT180226T16	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		26.000.000,00	24.687.365,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		26.000.000,00	16.068.905,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		3.000.000,00	857.545,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		19.000.000,00	5.431.090,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/12/24	13/12/24		22.000.000,00	4.464.460,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/12/24	16/12/24		20.000.000,00	21.424.480,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/12/24	17/12/24		23.000.000,00	4.979.715,00
TRT280531T14	HAZİNE		19/12/24	18/12/24		24.000.000,00	5.191.010,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/12/24	19/12/24		23.000.000,00	6.532.415,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/12/24	20/12/24		14.000.000,00	1.814.145,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/12/24	20/12/24		9.000.000,00	1.166.240,00
TRT040832T18	HAZİNE		24/12/24	23/12/24		18.000.000,00	9.238.735,00
TRT280432T14	HAZİNE		27/12/24	26/12/24		3.000.000,00	3.819.080,00
TRT210235T10	HAZİNE		27/12/24	26/12/24		2.000.000,00	564.420,00
TRT190728T18	HAZİNE		30/12/24	27/12/24		8.000.000,00	10.692.845,00
T.REPO						Toplamı:	390000000,00
							179562145,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/24	02/12/24		614.464,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/12/24	02/12/24		5.220.862,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/24	03/12/24		615.278,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/24	03/12/24		5.227.709,13	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/24	04/12/24		616.093,72	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/24	04/12/24		5.234.565,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/24	05/12/24		616.910,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/12/24	05/12/24		5.241.430,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/24	06/12/24		617.727,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/12/24	06/12/24		5.248.304,15	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/24	09/12/24		620.183,34	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/12/24	09/12/24		5.268.953,22	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/24	10/12/24		621.005,17	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/24	10/12/24		5.275.863,32	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/12/24	11/12/24		621.828,09	

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

BANKASI T.A.O.				
TC ZIRAAT BANKASI	12/12/24	11/12/24		5.282.782,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/24	12/12/24		622.652,10
TC ZIRAAT BANKASI	13/12/24	12/12/24		5.289.710,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/24	13/12/24		623.477,20
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/24	13/12/24		5.296.648,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/24	16/12/24		625.955,78
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/24	16/12/24		5.317.487,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/24	17/12/24		626.785,26
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/24	17/12/24		5.324.461,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/24	18/12/24		627.615,84
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/24	18/12/24		5.331.443,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/24	19/12/24		628.447,52
TC ZIRAAT BANKASI	20/12/24	19/12/24		5.338.436,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/24	20/12/24		629.280,30
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/24	20/12/24		5.345.437,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/24	23/12/24		631.781,95
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/24	23/12/24		5.366.468,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/24	24/12/24		632.619,15
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/24	24/12/24		5.373.506,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/24	25/12/24		633.457,46
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/24	25/12/24		5.380.553,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/24	26/12/24		634.296,88
TC ZIRAAT BANKASI	27/12/24	26/12/24		5.387.536,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/24	27/12/24		635.137,41
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/24	27/12/24		5.394.528,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/24	30/12/24		637.662,34
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/24	30/12/24		5.415.531,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/25	31/12/24		638.507,33
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/25	31/12/24		5.422.560,33
MEVDUAT				Toplamı: 130755947,67

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		320.000,00	

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

	04/12/24	03/12/24	851.000,00	
	05/12/24	04/12/24	373.000,00	
	06/12/24	05/12/24	830.000,00	
	09/12/24	06/12/24	180.000,00	
	10/12/24	09/12/24	756.000,00	
	11/12/24	10/12/24	280.000,00	
	12/12/24	11/12/24	845.000,00	
	13/12/24	12/12/24	50.000,00	
	16/12/24	13/12/24	733.000,00	
	17/12/24	16/12/24	570.000,00	
	18/12/24	17/12/24	682.000,00	
	19/12/24	18/12/24	140.000,00	
	20/12/24	19/12/24	550.000,00	
	23/12/24	20/12/24	255.000,00	
	24/12/24	23/12/24	500.000,00	
	25/12/24	24/12/24	5.000.000,00	
	25/12/24	24/12/24	960.000,00	
	26/12/24	25/12/24	5.970.000,00	
	27/12/24	26/12/24	975.000,00	
	30/12/24	27/12/24	545.000,00	
	31/12/24	30/12/24	9.260.000,00	
	02/01/25	31/12/24	7.430.000,00	
TPP		Toplamı:	38055000,00	
			572884921,56	179959145,00