

FJB-FİBA PYS BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Temmuz-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	:	29.600.786,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.531.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,257927
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.070299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090045
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.065423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	7.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,73
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	:	4,31
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	:	2,96
o-)Yatırım Fonu	:	14,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,93
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.588,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	812.560,9

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			574,00	156,257561	16/06/22					161,920000	1.663.096,29	10,94	5,61	5,62	
AMZN.US	USD				US0231351067			410,00	165,447049	16/06/22					135,380000	993.215,23	6,53	3,35	3,36	
BABA.US	USD				US01609W1027			386,00	170,775907	20/01/22					92,680000	640.144,97	4,21	2,16	2,16	
GOOG.US	USD				US02079K1079			1.060,00	138,898462	20/07/22					114,765000	2.176.809,04	14,32	7,34	7,35	
INTC.US	USD				US4581401001			1.990,00	48,219221	16/06/22					35,325000	1.257.883,01	8,28	4,24	4,25	
LEGR	USD	First Trust Portfolios LP			US33741X2018			1.206,00	42,518922	16/06/22					34,875000	752.604,01	4,95	2,54	2,54	
META.US	USD				US30303M1027			704,00	307,624531	16/06/22					157,075000	1.978.721,78	13,02	6,68	6,68	
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	235,204660	16/06/22					179,060000	1.602.040,87	10,54	5,41	5,41	
ORCL.US	USD				US68389X1054			1.788,00	88,407891	16/06/22					77,360000	2.475.078,52	16,28	8,35	8,36	
PYPL.US	USD				US70450Y1038			673,00	193,578707	16/06/22					85,780000	1.033.013,77	6,80	3,48	3,49	
RBLX	USD				US7710491033			581,00	97,002806	16/06/22					42,465000	441.481,25	2,90	1,49	1,49	
U.US	USD				US91332U1016			288,00	159,761111	16/06/22					36,225000	186.683,48	1,23	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								10.160,00									15.200.772,22	100,00	51,28	51,34
GRUP TOPLAMI								10.160,00									15.200.772,22	100,00	51,28	51,34
TPP																				
TPP			01/08/22	0		17,75		943.374,29	17,750000	29/07/22			183058	943.374,29	17,750000	943.374,29	100,00	3,18	3,19	
GRUP TOPLAMI								943.374,29									943.374,29	100,00	3,18	3,19

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON																			
Temmuz-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								943.374,29								943.374,29	100,00	3,18	3,19
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN	USD	iShares			US8296582021			9.650,00	44,490955	16/06/22					27,590000	4.764.134,56	37,74	16,08	16,09
BLOK	USD	iShares			US0321086078			9.650,00	49,171250	16/06/22					21,670000	3.741.891,85	29,64	12,62	12,64
GRUP TOPLAMI								19.300,00								8.506.026,41	67,38	28,70	28,73
Y.Fonu Türk																			
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			2.726.354,00	1,226707	24/01/22					1,510226	4.117.410,70	32,62	13,89	13,91
GRUP TOPLAMI								2.726.354,00								4.117.410,70	32,62	13,89	13,91
GRUP TOPLAMI								2.745.654,00								12.623.437,11	100,00	42,59	42,64
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			130,00	18,556200	28/06/22			80176126		18,551700	2.411.721,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,00								2.411.721,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,00								2.411.721,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								873.121,79								873.121,79	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								873.121,79								873.121,79	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								873.121,79								873.121,79	100,00	2,95	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.489,28	17,190585	29/07/22					17,893900	151.906,33	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								8.489,28								151.906,33	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								8.489,28								151.906,33	0,00	0,00	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.640.705,41	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.640.705,41	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	155.003,51	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.922,78	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.600.786,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	585,72	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	69.867,28	0,2360 %
Kayda Alma Ücreti	480,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.472,60	0,0523 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	927,83	0,0031 %
Diğer Harcamalar	341,46	0,0012 %
	87.762,88	0,2965 %

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