

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Nisan-2023

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	:	32.877.775,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.530.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,340284
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.068991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,315534
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.068685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,00
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,41
o-)Yatırım Fonu	:	24,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,41
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)	:	1.172.876,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	744.565,9

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			460,00	156,257565	16/08/22					169,580000	1.515.422,50	10,62	4,59	4,61
AMZN.US	USD				US0231351067			328,00	165,447043	16/08/22					105,910000	674.857,50	4,73	2,04	2,05
BABA.US	USD				US01609W1027			309,00	170,775922	16/08/22					84,690000	508.384,01	3,56	1,54	1,55
GOOG.US	USD				US02079K1079			848,00	138,898467	16/08/22					107,060000	1.763.698,56	12,36	5,34	5,36
INTC.US	USD				US4581401001			1.592,00	48,219221	16/08/22					31,665000	979.318,20	6,86	2,97	2,98
LEGR	USD	First Trust Portfolios LP			US33741X2018			965,00	42,518922	16/08/22					37,235000	698.039,41	4,89	2,11	2,12
META.US	USD				US30303M1027			564,00	307,624539	16/08/22					238,880000	2.617.340,13	18,35	7,93	7,96
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			350,00	235,204657	21/09/22					274,710000	1.867.857,68	13,09	5,66	5,68
ORCL.US	USD				US68389X1054			1.300,00	88,407892	21/09/22					95,360000	2.408.301,54	16,88	7,30	7,33
PYPL.US	USD				US70450Y1038			539,00	193,578701	16/08/22					75,605000	791.663,37	5,55	2,40	2,41
RBLX	USD				US7710491033			465,00	97,002796	16/08/22					35,460000	320.326,56	2,25	0,97	0,97
U.US	USD				US91332U1016			231,00	159,761126	16/08/22					27,345000	122.713,17	0,86	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								7.951,00								14.267.922,63	100,00	43,22	43,39
GRUP TOPLAMI								7.951,00								14.267.922,63	100,00	43,22	43,39
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	0		30,00		3.707.716,37		28/04/23				3.719.906,12	30,000000	3.719.906,12	100,00	11,27	11,31
GRUP TOPLAMI								3.707.716,37								3.719.906,12	100,00	11,27	11,31

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON																						
Nisan-2023																						
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								3.707.716,37								3.719.906,12				100,00	11,27	11,31
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
BLCN	USD	iShares			US8296582021			8.500,00	44,490954	21/09/22					21,050000	3.475.940,19	23,84	10,53	10,57			
BLOK	USD	iShares			US0321086078			8.500,00	49,171249	21/09/22					19,785000	3.267.053,52	22,40	9,90	9,94			
GRUP TOPLAMI								17.000,00								6.742.993,71				46,24	20,43	20,51
Y.Fonu Türk																						
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					1,214903	20.410,37	0,14	0,06	0,06			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00748			941.795,00	1,592701	18/08/22					1,827161	1.720.811,09	11,80	5,21	5,23			
İJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			2.726.354,00	1,226707	24/01/22					1,761737	4.803.118,72	32,94	14,54	14,61			
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			1.196.910,00	1,253226	18/08/22					1,081691	1.294.686,77	8,88	3,92	3,94			
GRUP TOPLAMI								4.881.859,00								7.839.026,95				53,76	23,73	23,84
GRUP TOPLAMI								4.898.859,00								14.582.020,66				100,00	44,16	44,35
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0623	TL				TRVXIST02ZP9			80,00	21,622300	28/04/23			80176126		21,622300	1.729.784,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								80,00								1.729.784,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								1.729.784,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								444.553,53								444.553,53				100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								444.553,53								444.553,53				100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								444.553,53								444.553,53				100,00	1,35	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			1.891,90	18,855130	28/04/23					19,426800	36.753,56	0,00	0,00	0,11			
GRUP TOPLAMI								1.891,90								36.753,56				0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								1.891,90								36.753,56				0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.014.402,94		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.014.402,94	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.561,28	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.188,45	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.877.775,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	241,41	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	75.501,91	0,2296 %
Kayda Alma Ücreti	520,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.545,09	0,0382 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,97	0,0026 %
Diğer Harcamalar	584,73	0,0018 %
	90.455,91	0,2751 %

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

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Nisan-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	FİBA Porföy		03/04/23	03/04/23	1,191	20.001,12	16.800,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		20001,12	16800,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/23	03/04/23		3.266.446,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/23	04/04/23		3.378.772,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/23	05/04/23		3.121.364,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	06/04/23		3.118.759,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/23	07/04/23		3.121.151,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/23	10/04/23		3.118.334,65	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/23	11/04/23		3.255.726,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/23	12/04/23		3.578.224,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/23	13/04/23		3.580.969,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/23	14/04/23		3.423.716,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/23	17/04/23		3.316.595,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/23	18/04/23		3.669.139,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/23	19/04/23		3.701.954,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/23	20/04/23		3.704.794,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/23	24/04/23		3.711.162,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/23	25/04/23		3.689.009,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	26/04/23		3.691.839,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	27/04/23		3.704.671,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/23	28/04/23		3.707.716,37	
MEVDUAT				Toplamı:		65860349,28	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES F_USDTRY0623			30/06/23	28/04/23	21,618	1.729.400,00	80,00
FUTURES				Toplamı:		1729400,00	80,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0423			28/04/23	28/04/23	19,439	1.555.144,00	80,00

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Nisan-2023

Toplamı:	1555144,00	80,00
	69164894,40	16960,00