

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Kasım-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	:	389.017.725,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.416.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,690290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,443065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,13
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	:	1,51
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	:	31,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,19
r-)Repo-Trepo	:	3,70
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	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.367.374,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.516.954,39

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					234,645000	27.587.203,26	12,30	7,00	7,09
AMZN.US	USD				US0231351067			2.600,00	171,271156	04/10/24					206,820000	18.594.449,92	8,29	4,71	4,78
BABA.US	USD				US01609W1027			2.214,00	87,066698	02/04/24					86,615000	6.631.139,73	2,96	1,68	1,70
CLSK	USD	CleanSpark Inc			US18452B2097			9.460,00	15,199501	02/04/24					14,280000	4.671.289,65	2,08	1,18	1,20
GOOG.US	USD				US02079K1079			4.000,00	143,485788	04/10/24					170,855000	23.632.253,55	10,53	5,99	6,07
IBM.N	USD	SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC			US4592001014			755,00	187,923947	02/04/24					227,450000	5.938.138,82	2,65	1,51	1,53
INTC.US	USD				US4581401001			7.142,00	45,292646	02/04/24					23,755000	5.866.679,11	2,62	1,49	1,51
LCID	USD	LUCID GROUP INC			US5494981039			46.400,00	3,091630	02/04/24					2,185000	3.505.797,89	1,56	0,89	0,90
MARA	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			4.810,00	21,817543	02/04/24					27,465000	4.568.168,69	2,04	1,16	1,17
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			700,00	395,254257	04/10/24					570,575000	13.811.098,81	6,16	3,50	3,55
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.200,00	403,755092	04/10/24					421,930000	17.508.103,49	7,80	4,44	4,50
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			6.600,00	53,233365	10/06/24					136,670000	31.191.379,55	13,88	7,91	8,02
ORCL.US	USD				US68389X1054			4.500,00	111,130211	04/10/24					183,165000	28.501.811,10	12,71	7,23	7,33
PLTR	USD	Palantir Technologies Inc			US69608A1088			2.000,00	21,140000	14/05/24					65,715000	4.544.770,54	2,03	1,15	1,17
PYPL.US	USD				US70450Y1038			3.229,00	84,610238	02/04/24					87,070000	9.721.964,77	4,33	2,47	2,50
RBLX	USD				US7710491033			3.115,00	48,098260	02/04/24					49,685000	5.351.811,38	2,39	1,36	1,38

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON																			
Kasım-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					186,415000	10.765.018,48	4,80	2,73	2,77
U US	USD				US91332U1016			2.371,00	42,882227	02/04/24					23,690000	1.942.289,97	0,87	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								106.166,00								224.333.368,71	100,00	56,89	57,67
GRUP TOPLAMI								106.166,00								224.333.368,71	100,00	56,89	57,67
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT140126T11	49,63	2	3.012.237,53	49,630000	29/11/24		350.235,00	79386116	3.012.237,53	49,630000	3.012.237,53	13,64	0,76	0,77
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT140126T11	49,63	2	19.077.504,38	49,630000	29/11/24		2.218.120,00	79386116	19.077.504,38	49,630000	19.077.504,38	86,36	4,84	4,90
GRUP TOPLAMI								22.089.741,91								22.089.741,91	100,00	5,60	5,67
GRUP TOPLAMI								22.089.741,91								22.089.741,91	100,00	5,60	5,67
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,50		612.031,07		29/11/24				614.464,14	48,500000	614.464,14	10,53	0,16	0,16
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/12/24	0		48,00		5.200.401,50		29/11/24				5.220.862,10	48,000000	5.220.862,10	89,47	1,32	1,34
GRUP TOPLAMI								5.812.432,57								5.835.326,24	100,00	1,48	1,50
GRUP TOPLAMI								5.812.432,57								5.835.326,24	100,00	1,48	1,50
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,70		154.629,08	49,700000	29/11/24			367598	154.629,08	49,700000	154.629,08	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								154.629,08								154.629,08	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								154.629,08								154.629,08	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			200,00	533,000000	12/03/24					617,950000	4.273.668,05	3,01	1,08	1,10
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			500,00	210,702100	12/03/24					232,260000	4.015.705,72	2,83	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								700,00								8.289.373,77	5,84	2,10	2,13
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					2,348364	11.836.344,00	8,35	3,00	3,04
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			991.215,00	2,017726	26/03/24					2,157523	2.138.569,16	1,51	0,54	0,55
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.559.262,00	2,244652	30/09/24					2,324753	3.624.899,01	2,56	0,92	0,93
SERBEST FON FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					2,408196	40.457,69	0,03	0,01	0,01
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			9.188.288,00	4,252069	14/11/24					5,868198	53.918.693,27	38,03	13,67	13,86
IJP-IŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			3.969.392,00	2,872140	11/10/24					4,687624	18.607.017,20	13,12	4,72	4,78
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			3.399.106,00	2,139520	11/10/24					3,375184	11.472.608,19	8,09	2,91	2,95
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00378			7.953.253,00	1,685343	11/10/24					2,422652	19.267.964,29	13,59	4,88	4,95
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			3.685.340,00	2,262958	11/10/24					3,418179	12.597.151,80	8,88	3,19	3,24
GRUP TOPLAMI								35.802.907,00								133.503.704,61	94,16	33,84	34,31
GRUP TOPLAMI								35.803.607,00								141.793.078,38	100,00	35,94	36,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								186.434,25								186.434,25	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								186.434,25								186.434,25	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								186.434,25								186.434,25	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			42,78	30,853436	29/11/24					36,547300	1.563,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.671,70	34,177647	29/11/24					34,579400	126.965,18	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.714,48								128.528,67	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.714,48								128.528,67	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																394.392.578,57		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	394.392.578,57	101,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.590,00	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.513.443,20	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	389.017.725,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.051,19	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	924.281,58	0,2376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.387,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.593,42	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.078,36	0,0010 %
Diğer Harcamalar	868,16	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.340,46	0,0006 %
	997.190,42	0,2562 %

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

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/11/24	14/11/24	5,655	19.999.994,89	3.536.818,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19999994,89	3536818,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		06/11/24	05/11/24		10.000.000,00	14.347.610,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		07/11/24	06/11/24		10.000.000,00	14.274.035,00
TRT020529T18	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		10.000.000,00	9.298.330,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		11/11/24	08/11/24		15.000.000,00	21.314.480,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		12/11/24	11/11/24		10.000.000,00	14.057.965,00
TRT041126T11	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		15.000.000,00	15.665.205,00

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON						
Kasım-2024						
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	20.000.000,00	2.946.440,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	16.000.000,00	3.536.430,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	19.000.000,00	2.256.245,00	
TRT041126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	20.724.140,00	
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	20.000.000,00	21.547.930,00	
TRT131032T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	2.220.990,00	
TRT150927T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	20.000.000,00	34.592.635,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	21.000.000,00	4.607.205,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	21.000.000,00	20.920.030,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	20.000.000,00	5.797.665,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	3.000.000,00	869.650,00	
TRT270934T18	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	23.000.000,00	22.840.860,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	3.000.000,00	350.235,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	19.000.000,00	2.218.120,00	
T.REPO				Toplamı:	296000000,00	234386200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/24	01/11/24		5.013.123,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	04/11/24		5.032.847,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/24	05/11/24		5.039.447,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/11/24	06/11/24		5.046.056,69	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/11/24	07/11/24		5.052.674,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/11/24	08/11/24		5.059.300,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/11/24	11/11/24		5.079.206,38	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/11/24	12/11/24		5.085.867,63	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/11/24	13/11/24		5.092.537,62	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	14/11/24		600.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/11/24	14/11/24		5.099.216,36	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	15/11/24		600.795,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/11/24	15/11/24		5.105.903,86	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/24	18/11/24		603.183,49	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/11/24	18/11/24		5.125.992,66	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	19/11/24		603.982,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/11/24	19/11/24		5.132.715,27	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/24	20/11/24		604.783,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/11/24	20/11/24		5.139.446,70	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	21/11/24		605.584,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/11/24	21/11/24		5.146.186,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/24	22/11/24		606.387,05	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/11/24	22/11/24		5.152.936,06	
		TÜRKİYE	26/11/24	25/11/24		608.797,69	

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

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TC ZIRAAT BANKASI	26/11/24	25/11/24	5.173.209,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	26/11/24	609.604,43
TC ZIRAAT BANKASI	27/11/24	26/11/24	5.179.994,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	27/11/24	610.412,24
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/24	27/11/24	5.186.787,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/24	28/11/24	611.221,12
TC ZIRAAT BANKASI	29/11/24	28/11/24	5.193.590,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/24	29/11/24	612.031,07
TC ZIRAAT BANKASI	02/12/24	29/11/24	5.200.401,50
MEVDUAT	Toplamı:		114614226,31

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		15.340.000,00	
			05/11/24	04/11/24		8.274.000,00	
			05/11/24	04/11/24		7.041.000,00	
			06/11/24	05/11/24		4.290.000,00	
			07/11/24	06/11/24		4.780.000,00	
			08/11/24	07/11/24		5.345.000,00	
			11/11/24	08/11/24		514.000,00	
			12/11/24	11/11/24		5.575.000,00	
			13/11/24	12/11/24		1.285.000,00	
			14/11/24	13/11/24		20.399.000,00	
			14/11/24	13/11/24		16.641.000,00	
			18/11/24	15/11/24		648.000,00	
			19/11/24	18/11/24		338.000,00	
			20/11/24	19/11/24		750.000,00	
			21/11/24	20/11/24		330.000,00	
			22/11/24	21/11/24		230.000,00	
			25/11/24	22/11/24		220.000,00	
			26/11/24	25/11/24		945.000,00	
			27/11/24	26/11/24		22.860.000,00	
			28/11/24	27/11/24		585.000,00	
			29/11/24	28/11/24		620.000,00	
			02/12/24	29/11/24		154.000,00	
TPP			Toplamı:			117164000,00	
						547778221,20	237923018,00