

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Temmuz-2021

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN	USD	iShares			US8296582021			3.400,00	47,234700	08/07/21					45,660000	1.306.207,49	26,62	17,13	16,44
BLCN	USD	iShares			US8296582021			2.570,00	46,336000	29/07/21					45,660000	987.339,19	20,11	12,95	12,42
BLOK	USD	iShares			US0321086078			2.290,00	47,222022	08/07/21					44,160000	850.867,42	17,33	11,16	10,71
BLOK	USD	iShares			US0321086078			1.690,00	44,968000	29/07/21					44,160000	627.932,72	12,79	8,24	7,90
GRUP TOPLAMI								9.950,00								3.772.346,82	76,85	49,48	47,47
Y.Fonu Türk																			
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			1.140.764,00	1,030011	08/07/21					0,996040	1.136.246,57	23,15	14,90	14,30
GRUP TOPLAMI								1.140.764,00								1.136.246,57	23,15	14,90	14,30
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			360.382,04	8,463380	30/07/21					8,413900	3.032.218,45	0,00	0,00	38,16
GRUP TOPLAMI								360.382,04								3.032.218,45	0,00	0,00	38,16
GRUP TOPLAMI								1.511.096,04								7.940.811,84	100,00	64,38	99,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.623.257,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.623.257,86	95,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.040.849,59	38,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.717.045,18	-34,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.947.062,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.237,88	0,1666 %
Fon Yönetim Ücreti	10.401,35	0,1309 %
Kayda Alma Ücreti	67,15	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.718,32	0,0342 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	546,00	0,0069 %
Diğer Harcamalar	55,00	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.237,00	0,1414 %
	38.326,80	0,4823 %

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
ORCL US	Temmettü	29/07/21	33,60	33,60

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NVDA US	NVIDIA CORP			12/07/21	810,180	12.962,88	16,00
ORCL US				12/07/21	88,100	13.215,00	150,00
ORCL US				29/07/21	87,600	24.878,40	284,00

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Temmuz-2021

PYPL US		29/07/21	284,329	37.815,80	133,00
BABA US		29/07/21	195,300	37.107,00	190,00
NVDA US	NVIDIA CORP	29/07/21	196,326	25.326,07	129,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	151305,15
					902,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/07/21	08/07/21	1,030	1.174.999,47	1.140.764,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1174999,47	1140764,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/21	8,680	468.720,00	54.000,00
USD	FED			07/07/21	8,690	2.450.580,00	282.000,00
USD	FED			30/07/21	8,435	2.699.200,00	320.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5618500,00	656000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		1.000.000,00	1.000.000,00
T.REPO				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/21	08/07/21		680.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/21	09/07/21		680.353,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	12/07/21		681.416,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/21	13/07/21		681.771,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/21	14/07/21		682.126,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/21	16/07/21		682.836,20	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/21	19/07/21		683.902,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/21	26/07/21		686.394,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/21	27/07/21		686.751,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/21	28/07/21		687.109,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/21	29/07/21		687.467,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/21	30/07/21		687.824,90	
MEVDUAT				Toplamı:		8207954,12	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			08/07/21	07/07/21		850.000,00	
			13/07/21	12/07/21		15.000,00	
			14/07/21	13/07/21		16.000,00	
			16/07/21	14/07/21		15.000,00	

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Temmuz-2021

19/07/21	16/07/21	15.000,00
28/07/21	27/07/21	15.000,00
29/07/21	28/07/21	15.000,00
30/07/21	29/07/21	36.000,00
02/08/21	30/07/21	767.000,00
TPP		Toplamı: 1744000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BLCN	iShares			07/07/21	47,235	160.597,98	3.400,00
BLOK	iShares			07/07/21	47,222	108.138,43	2.290,00
BLCN	iShares			29/07/21	46,336	119.083,52	2.570,00
BLOK	iShares			29/07/21	44,968	75.995,92	1.690,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 463815,85	9950,00
						18360574,59	2807616,00