

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Ocak-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	:	30.430.827,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.605.195,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236764
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.092285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,376047
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.103237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-10.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,90
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	:	6,85
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	:	4,76
o-)Yatırım Fonu	:	15,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	31,60
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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)	:	1.662.928,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.406.006,87

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			476,00	161,027353	20/01/22					172,070000	1.097.654,15	8,36	3,59	3,61
AMZN.US	USD				US0231351067			17,00	3.563,440588	20/01/22					2.938,260000	669.410,55	5,10	2,19	2,20
BABA.US	USD				US01609W1027			386,00	170,775907	20/01/22					119,750000	619.464,24	4,72	2,03	2,04
FB.US	USD				US30303M1027			584,00	336,935908	20/01/22					301,835000	2.362.304,38	17,97	7,74	7,76
GOOG.US	USD				US02079K1079			44,00	2.906,417500	20/01/22					2.659,600000	1.568.275,69	11,94	5,13	5,15
INTC.US	USD				US4581401001			1.650,00	50,322939	20/01/22					47,550000	1.051.448,19	8,00	3,44	3,46
LEGR	USD	First Trust Portfolios LP			US33741X2018			1.499,00	44,125437	20/01/22					44,360000	891.141,32	6,78	2,92	2,93
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			415,00	251,066217	20/01/22					235,000000	1.306.981,29	9,95	4,28	4,29
ORCL.US	USD				US68389X1054			1.483,00	92,060054	20/01/22					80,540000	1.600.686,15	12,18	5,24	5,26
PYPL.US	USD				US70450Y1038			558,00	218,057151	20/01/22					167,241500	1.250.638,12	9,52	4,10	4,11
RBLX	USD				US7710491033			482,00	111,452863	20/01/22					62,230000	401.976,12	3,06	1,32	1,32
U.US	USD				US91332U1016			239,00	185,343849	20/01/22					99,180000	317.669,42	2,42	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								7.833,00											
GRUP TOPLAMI								7.833,00	13.137.649,62100,0043,0243,17										
TPP																			
TPP			01/02/22	0		15,30		46.019,28	15,300000	31/01/22			23473	46.019,28	15,300000	46.019,28	2,25	0,15	0,15
TPP			01/02/22	0		15,35		2.000.841,10	15,350000	31/01/22			23490	2.000.841,10	15,350000	2.000.841,10	97,75	6,55	6,58

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON																				
Ocak-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								2.046.860,38								2.046.860,38	100,00	6,70	6,73	
GRUP TOPLAMI								2.046.860,38								2.046.860,38	100,00	6,70	6,73	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BLCN	USD	iShares			US8296582021			10.448,00	48,086832	20/01/22					37,195500	5.208.071,95	38,35	17,05	17,11	
BLOK	USD	iShares			US0321086078			11.000,00	55,365938	20/01/22					31,355000	4.622.244,36	34,04	15,13	15,19	
GRUP TOPLAMI								21.448,00								9.830.316,31	72,39	32,18	32,30	
Y.Fonu Türk																				
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			2.726.354,00	1,226707	24/01/22					1,375496	3.750.089,02	27,61	12,28	12,32	
GRUP TOPLAMI								2.726.354,00								3.750.089,02	27,61	12,28	12,32	
GRUP TOPLAMI								2.747.802,00								13.580.405,33	100,00	44,46	44,62	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0222	TL				TRVXIST026T9			170,00	13,782500	30/12/21			80176126		13,577600	2.308.192,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								170,00								2.308.192,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								170,00								2.308.192,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.777.358,80								1.777.358,80	100,00	5,82		
GRUP TOPLAMI								1.777.358,80								1.777.358,80	100,00	5,82		
GRUP TOPLAMI								1.777.358,80								1.777.358,80	100,00	5,82		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			2.023,80	13,550741	31/01/22					13,401500	27.121,96	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								2.023,80								27.121,96	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								2.023,80								27.121,96	0,00	0,00	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.542.274,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.542.274,13	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.950,65	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.397,02	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.430.827,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.839,53	0,0586 %
Fon Yönetim Ücreti	92.487,17	0,3039 %
Kayda Alma Ücreti	656,91	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.913,24	0,0523 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Diğer Harcamalar	82,62	0,0003 %
	127.066,77	0,4176 %

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