

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-İ)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	405.520,90
İ-İ)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	727.786,60

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Hisse Yabancı												
AAPL.US	USD	APPLE INC	US0378331005	476,00	161,027353	20/01/22	177,240000	1.234.877,09	8,96	4,00	3,92	
AMZN.US	USD		US0231351067	17,00	3.563,440588	20/01/22	3.312,300000	824.201,93	5,98	2,67	2,62	
BABA.US	USD		US01609W1027	386,00	170,775907	20/01/22	112,906000	637.909,94	4,63	2,07	2,03	
FB.US	USD		US30303M1027	584,00	336,935908	20/01/22	226,460000	1.935.795,12	14,03	6,27	6,15	
GOOG.US	USD		US02079K1079	44,00	2.906,417500	20/01/22	2.843,450000	1.831.273,93	13,28	5,93	5,82	
INTC.US	USD		US4581401001	1.650,00	50,322939	20/01/22	51,170000	1.235.817,67	8,96	4,00	3,92	
LEGR	USD	First Trust Portfolios LP	US33741X2018	1.499,00	44,125437	20/01/22	44,360000	973.303,33	7,06	3,15	3,09	
NVDA.US	USD	NVIDIA CORP	US67066G1040	415,00	251,066217	20/01/22	274,560000	1.667.786,30	12,10	5,40	5,30	
ORCL.US	USD		US68389X1054	1.483,00	92,060054	20/01/22	83,450000	1.811.434,07	13,14	5,87	5,75	
PYPL.US	USD		US70450Y1038	558,00	218,057151	20/01/22	116,060000	947.920,26	6,88	3,07	3,01	
RBXLX	USD		US7710491033	482,00	111,452863	20/01/22	47,289900	333.634,13	2,42	1,08	1,06	
U.US	USD		US91332U1016	239,00	185,343849	20/01/22	100,715000	352.327,95	2,56	1,14	1,12	
GRUP TOPLAMI				7.833,00				13.786.281,72	100,00	44,65	43,79	
GRUP TOPLAMI				7.833,00				13.786.281,72	100,00	44,65	43,79	
MEVDUAT												
AKBANK T.A.Ş.	TL	01/04/22	0	15,25	305.179,30	31/03/22	305.306,81	15,250000	305.306,81	100,00	0,99	0,97
GRUP TOPLAMI				305.179,30				305.306,81	100,00	0,99	0,97	

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

Mart-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								305.179,30								305.306,81	100,00	0,99	0,97
TPP																			
TPP			01/04/22	0		15,10		259.107,15	15,100000	31/03/22			76133	259.107,15	15,100000	259.107,15	100,00	0,84	0,82
GRUP TOPLAMI								259.107,15								259.107,15	100,00	0,84	0,82
GRUP TOPLAMI								259.107,15								259.107,15	100,00	0,84	0,82
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCN		USD	iShares		US8296582021			10.000,00	48,086832	21/03/22					38,050000	5.569.416,55	37,29	18,04	17,69
BLOK		USD	iShares		US0321086078			10.000,00	55,365938	21/03/22					35,050000	5.130.303,55	34,35	16,62	16,29
GRUP TOPLAMI								20.000,00								10.699.720,10	71,64	34,66	33,98
Y.Fonu Türk																			
IJP		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00670			2.726.354,00	1,226707	24/01/22					1,553353	4.234.990,16	28,36	13,72	13,45
GRUP TOPLAMI								2.726.354,00								4.234.990,16	28,36	13,72	13,45
GRUP TOPLAMI								2.746.354,00								14.934.710,26	100,00	48,38	47,43
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0422		TL			TRVXIST029W7			130,00	14,967800	16/03/22			80176126		14,977700	1.947.101,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,00								1.947.101,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,00								1.947.101,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.587.212,61								1.587.212,61	100,00	5,14	
GRUP TOPLAMI								1.587.212,61								1.587.212,61	100,00	5,14	
GRUP TOPLAMI								1.587.212,61								1.587.212,61	100,00	5,14	
DİĞER																			
Döviz																			
USD		USD	FED		USD			51.098,13	14,707030	31/03/22					14,637100	747.928,44	0,00	0,00	2,38
GRUP TOPLAMI								51.098,13								747.928,44	0,00	0,00	2,38
GRUP TOPLAMI								51.098,13								747.928,44	0,00	0,00	2,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.872.618,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.872.618,55	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	752.217,25	2,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.453,05	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.490.382,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.905,26	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	74.403,32	0,2363 %
Kayda Alma Ücreti	451,92	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.180,31	0,0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Diğer Harcamalar	579,47	0,0018 %
	85.607,58	0,2719 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Mart-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BLOK	iShares			17/03/22	32,415	32.414,70	1.000,00
BLCN	iShares			17/03/22	36,295	16.260,16	448,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	48674,86
							1448,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/03/22	01/03/22		301.552,73	
		AKBANK T.A.Ş.	03/03/22	02/03/22		301.672,52	
		AKBANK T.A.Ş.	04/03/22	03/03/22		301.792,36	
		AKBANK T.A.Ş.	07/03/22	04/03/22		301.912,25	
		AKBANK T.A.Ş.	08/03/22	07/03/22		302.272,06	
		AKBANK T.A.Ş.	09/03/22	08/03/22		302.392,14	
		AKBANK T.A.Ş.	10/03/22	09/03/22		302.512,27	
		AKBANK T.A.Ş.	11/03/22	10/03/22		302.632,45	
		AKBANK T.A.Ş.	14/03/22	11/03/22		302.752,67	
		AKBANK T.A.Ş.	15/03/22	14/03/22		303.113,48	
		AKBANK T.A.Ş.	16/03/22	15/03/22		303.233,89	
		AKBANK T.A.Ş.	17/03/22	16/03/22		303.354,35	
		AKBANK T.A.Ş.	18/03/22	17/03/22		303.474,86	
		AKBANK T.A.Ş.	21/03/22	18/03/22		303.595,42	
		AKBANK T.A.Ş.	22/03/22	21/03/22		303.957,24	
		AKBANK T.A.Ş.	23/03/22	22/03/22		304.077,99	
		AKBANK T.A.Ş.	24/03/22	23/03/22		304.198,79	
		AKBANK T.A.Ş.	25/03/22	24/03/22		304.319,64	
		AKBANK T.A.Ş.	28/03/22	25/03/22		304.440,53	
		AKBANK T.A.Ş.	29/03/22	28/03/22		304.803,36	
		AKBANK T.A.Ş.	30/03/22	29/03/22		304.924,45	
		AKBANK T.A.Ş.	31/03/22	30/03/22		305.051,85	
		AKBANK T.A.Ş.	01/04/22	31/03/22		305.179,30	
MEVDUAT						Toplamı:	6977216,60

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/22	01/03/22		271.000,00	
			03/03/22	02/03/22		274.000,00	
			04/03/22	03/03/22		229.000,00	
			07/03/22	04/03/22		210.000,00	
			08/03/22	07/03/22		202.000,00	
			09/03/22	08/03/22		241.000,00	
			10/03/22	09/03/22		240.000,00	
			11/03/22	10/03/22		236.000,00	
			14/03/22	11/03/22		240.000,00	
			15/03/22	14/03/22		222.000,00	
			16/03/22	15/03/22		89.000,00	

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Mart-2022

	17/03/22	16/03/22	85.000,00
	25/03/22	24/03/22	124.000,00
	28/03/22	25/03/22	74.000,00
	29/03/22	28/03/22	54.000,00
	30/03/22	29/03/22	110.000,00
	31/03/22	30/03/22	114.000,00
	01/04/22	31/03/22	259.000,00
TPP			Toplamı: 3274000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0422			29/04/22	16/03/22	15,130	90.780,60	6,00
F_USDTRY0422			29/04/22	16/03/22	15,130	514.420,00	34,00
FUTURES						Toplamı: 605200,60	40,00
						10905092,06	1488,00