

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Şubat-2025

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	: 371.626.479,44
E-) Katılma Payı Sayısı	: 97.847.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,798032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,957476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 34,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 63,56
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	: 0,26
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,72
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 32,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,37
r-)Repo-Trepo	: 1,09
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	: 0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 14.797.860,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 20.136.740,97

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					236,090000	29.203.407,53	12,49	7,83	7,86
AMZN.US	USD				US0231351067			2.600,00	171,271156	04/10/24					208,160000	19.690.087,54	8,40	5,28	5,30
BABA.US	USD				US01609W1027			2.214,00	87,066698	02/04/24					132,290000	10.655.691,85	4,54	2,86	2,87
CLSK	USD	CleanSpark Inc			US18452B2097			9.460,00	15,199501	02/04/24					7,565000	2.603.616,94	1,11	0,70	0,70
FTEC	USD	Fidelity MSCI Information Technology Index			US3160928087			500,00	184,196200	30/01/25					173,795000	3.161.435,33	1,35	0,85	0,85
GOOG.US	USD				US02079K1079			3.600,00	143,485786	23/01/25					170,135000	22.282.975,66	9,50	5,97	6,00
IBM.N	USD	SSGA SPDR ETF EUROPE PLC			US4592001014			755,00	187,923947	02/04/24					248,400000	6.823.003,01	2,91	1,83	1,84
INTC.US	USD				US4581401001			7.142,00	45,292646	02/04/24					23,125000	6.008.673,52	2,56	1,61	1,62
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			1.000,00	239,260000	12/12/24					212,095000	7.716.270,61	3,29	2,07	2,08
KO.US	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			US1912161007			1.000,00	63,657760	16/12/24					71,140000	2.588.158,57	1,10	0,69	0,70
LCID	USD	LUCID GROUP INC			US5494981039			46.400,00	3,091630	02/04/24					2,145000	3.620.948,07	1,54	0,97	0,97
MARA	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			5.310,00	21,615322	07/01/25					13,645000	2.635.998,03	1,12	0,71	0,71
META	USD	Meta Platforms,			US30303M1027			600,00	395,254250	23/01/25					651,125000	14.213.225,31	6,06	3,81	3,82

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

Şubat-2025

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)
MSFT	USD	Inc. MICROSOFT			US5949181045			1.200,00	403,755092	04/10/24					389,390000	16.999.770,56	7,25	4,56	4,57
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			6.000,00	53,233365	23/01/25					117,660000	25.683.671,95	10,95	6,88	6,91
ORCL US	USD				US68389X1054			4.000,00	111,130210	23/01/25					162,270000	23.614.309,30	10,07	6,33	6,35
PLTR	USD	Palantir Technologies Inc			US69608A1088			2.000,00	21,140000	14/05/24					80,335000	5.845.367,40	2,49	1,57	1,57
PYPL US	USD				US70450Y1038			2.700,00	84,610237	23/01/25					70,755000	6.950.209,88	2,96	1,86	1,87
RBLX	USD				US7710491033			3.115,00	48,098260	02/04/24					62,845000	7.122.062,84	3,04	1,91	1,92
RIVN	USD	Rivian Automotive Inc			US76954A1034			5.000,00	14,011426	16/12/24					11,690000	2.126.481,14	0,91	0,57	0,57
TTWO	USD				US8740541094			1.670,00	151,251246	02/04/24					208,465000	12.665.625,45	5,40	3,40	3,41
U US	USD				US91332U1016			2.371,00	42,882227	02/04/24					26,020000	2.244.480,65	0,96	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								112.037,00								234.455.471,14	100,00	62,86	63,09
GRUP TOPLAMI								112.037,00								234.455.471,14	100,00	62,86	63,09
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		7.671.129,02		28/02/25				7.698.871,19	44,000000	7.698.871,19	100,00	2,06	2,07
GRUP TOPLAMI								7.671.129,02								7.698.871,19	100,00	2,06	2,07
GRUP TOPLAMI								7.671.129,02								7.698.871,19	100,00	2,06	2,07
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,85		301.105,89	44,850000	28/02/25			61282	301.105,89	44,850000	301.105,89	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								301.105,89								301.105,89	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								301.105,89								301.105,89	100,00	0,08	0,08
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.000,00	160,232130	30/01/25					151,165000	5.499.564,10	4,21	1,47	1,48
XLK	USD	Technology Select Sector SPDR Fund			US81369Y8030			400,00	210,702100	23/01/25					221,035000	3.216.607,42	2,46	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								1.400,00								8.716.171,52	6,67	2,33	2,35
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			4.265.638,00	1,984026	28/01/25					2,652216	11.313.393,35	8,66	3,03	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					2,594057	2.571.268,21	1,97	0,69	0,69
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.559.262,00	2,244652	30/09/24					2,475985	3.860.709,32	2,95	1,03	1,04
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					2,702206	45.397,06	0,03	0,01	0,01
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			7.934.538,00	4,252069	28/01/25					5,995288	47.569.840,46	36,41	12,74	12,80
IJP-IŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			3.558.139,00	2,872140	28/01/25					4,930462	17.543.269,13	13,43	4,70	4,72
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			2.833.174,00	2,139520	28/01/25					3,143461	8.905.971,98	6,82	2,39	2,40
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00378			7.185.179,00	1,685343	28/01/25					2,558427	18.382.755,95	14,07	4,93	4,95
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			3.150.660,00	2,262958	28/01/25					3,727532	11.744.185,97	8,99	3,15	3,16
GRUP TOPLAMI								31.494.605,00								121.936.791,43	93,33	32,67	32,81
GRUP TOPLAMI								31.496.005,00								130.652.962,95	100,00	35,00	35,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			42,78	30,853436	28/02/25					37,823400	1.618,09	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.027,21	35,917798	28/02/25					36,381200	110.133,53	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.069,99								111.751,62	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.069,99								111.751,62	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																373.108.411,17		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	373.108.411,17	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	118.992,12	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.600.923,85	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	371.626.479,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.535,51	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	867.512,51	0,2334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.032,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.300,76	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.683,68	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.139,94	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	427,34	0,0001 %
	940.702,93	0,2530 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--