

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FJB-FİBA PYS 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	:	385.063.858,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.274.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,842582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,105854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,80
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,67
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	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.400,00	175,518864	07/05/26					303,637400	20.126.082,80	7,41	5,81	5,23
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			1.400,00	171,271157	21/04/26					267,386100	17.723.227,73	6,52	5,12	4,60
APLD	USD	APPLIED DIGITAL CORP			US0381692070			6.500,00	24,056335	26/06/26					28,620900	8.807.904,53	3,24	2,54	2,29
BA	USD	THE BOEING COMPANY			US0970231058			1.000,00	155,247750	07/04/25					215,474000	10.201.659,62	3,75	2,95	2,65
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED			US01609W1027			1.220,00	87,066697	21/04/26					120,210400	6.943.490,22	2,56	2,01	1,80
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			1.100,00	263,643127	26/06/26					343,790500	17.904.512,98	6,59	5,17	4,65
IBM	USD	SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC			US4592001014			500,00	187,923940	06/01/26					219,514100	5.196.469,48	1,91	1,50	1,35
INTC	USD	INTC US EQUITY			US4581401001			3.500,00	45,292646	30/06/26					94,620000	15.679.309,88	5,77	4,53	4,07
KO	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			US1912161007			3.000,00	67,145053	26/06/26					87,486900	12.426.254,33	4,57	3,59	3,23
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			310,00	395,254258	21/04/26					549,072800	8.058.748,07	2,97	2,33	2,09
MRVL	USD	MARVELL TECHNOLOGY, INC.			US5738741041			1.000,00	86,381820	07/07/26					194,416300	9.204.678,61	3,39	2,66	2,39
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.285,00	420,604560	03/06/26					456,886000	27.796.296,38	10,22	8,03	7,22

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON																					
Temmuz-2026																					
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)		
MU	USD	MİCRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			210,00	1.045,000000	03/06/26					878,031700	8.729.823,15	3,21	2,52	2,27		
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.500,00	92,263856	26/06/26					197,644500	23.393.795,95	8,61	6,76	6,08		
ON	USD	Semiconductor manufacturing company			US6821891057			3.000,00	50,181680	26/06/26					84,232300	11.963.985,27	4,40	3,46	3,11		
ORCL	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			2.430,00	111,130210	24/04/26					129,523300	14.901.504,90	5,48	4,30	3,87		
PLTR	USD	Palantir Technologies Inc			US69608A1088			2.000,00	21,140000	14/05/24					121,862700	11.539.227,81	4,25	3,33	3,00		
PYPL	USD	PAYPAL HOLDINGS, INC.			US70450Y1038			3.900,00	72,453272	03/06/26					57,101000	10.543.487,23	3,88	3,05	2,74		
RBLX	USD				US7710491033			3.115,00	48,098260	02/04/24					36,083900	5.321.664,33	1,96	1,54	1,38		
RIVN	USD	Rivian Automotive Inc			US76954A1034			13.000,00	13,431053	10/10/25					16,176900	9.956.681,36	3,66	2,88	2,59		
TSLL	USD	TESLA INC			US25460G2865			10.000,00	8,340000	07/04/25					7,170600	3.394.934,91	1,25	0,98	0,88		
TTWO	USD				US8740541094			1.040,00	151,251250	21/04/26					242,589800	11.944.881,10	4,40	3,45	3,10		
GRUP TOPLAMI								63.410,00										271.758.620,64	100,00	78,51	70,59
GRUP TOPLAMI								63.410,00										271.758.620,64	100,00	78,51	70,59
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		6.413.421,44		31/07/26				6.434.374,88	39,750000	6.434.374,88	100,00	1,86	1,67		
GRUP TOPLAMI								6.413.421,44										6.434.374,88	100,00	1,86	1,67
GRUP TOPLAMI								6.413.421,44										6.434.374,88	100,00	1,86	1,67
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.549.872,00	2,546926	22/01/26					4,841513	7.503.725,44	11,03	2,17	1,95		
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			395.565,00	2,084590	22/01/26					3,241901	1.282.382,57	1,89	0,37	0,33		
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			991.215,00	2,017726	26/03/24					3,258364	3.229.739,27	4,75	0,93	0,84		
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			33.600,00	2,774208	24/04/26					4,845708	162.815,79	0,24	0,05	0,04		
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			2.259.213,00	10,661241	27/07/26					12,593866	28.452.225,79	41,82	8,20	7,39		
IJP-IŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			1.190.321,00	5,071999	04/12/25					8,758969	10.425.984,74	15,33	3,01	2,71		
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO00378			2.140.110,00	2,810239	04/12/25					4,663580	9.980.574,19	14,67	2,88	2,59		
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			1.018.276,00	4,538227	04/12/25					6,859282	6.984.642,24	10,27	2,02	1,81		
GRUP TOPLAMI								9.578.172,00										68.022.090,03	100,00	19,63	17,66
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			51,14	36,538717	31/07/26					54,484100	2.786,32	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			784.146,61	46,638774	31/07/26					47,345200	37.125.578,08	0,00	0,00	9,64		
GRUP TOPLAMI								784.197,75										37.128.364,40	0,00	0,00	9,64
GRUP TOPLAMI								10.362.369,75										105.150.454,43	100,00	19,63	27,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																346.215.085,55		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	346.215.085,55	89,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.168.746,92	9,65 %
C-)ALACAKLAR	4.982.284,53	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.302.258,29	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	385.063.858,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.941,77	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	1.107.586,34	0,2876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	7.746,59	0,0020 %

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	105.013,86	0,0273 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.596,35	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.782,10	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.780,88	0,0007 %
	1.261.953,89	0,3278 %

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				
---	--	--	--	--