

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

Ağustos-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	: 442.688.794,13
E-) Katılma Payı Sayısı	: 85.393.543,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5,184101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,127823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 37,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 59,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 75,35
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	: 1,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,09
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 12,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4,21
r-)Repo-Trepo	: 7,35
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	: 1,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 36.816.878,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 44.173.810,68

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					232,140000	32.316.195,47	9,80	7,62	7,30
AIQ.US	USD	Global X MSCI Argentina			US37954Y6326			2.000,00	44,397935	24/07/25					44,960000	3.681.693,47	1,12	0,87	0,83
AMZN.US	USD	AMAZON INC			US0231351067			2.300,00	171,271157	18/06/25					229,115000	21.576.087,18	6,54	5,09	4,87
BA	USD	THE BOEING COMPANY			US0970231058			1.000,00	155,247750	07/04/25					234,125000	9.586.037,41	2,91	2,26	2,17
BABA.US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED			US01609W1027			2.214,00	87,066698	02/04/24					131,980000	11.964.018,33	3,63	2,82	2,70
CLSK	USD	CleanSpark Inc			US18452B2097			12.460,00	13,466074	02/05/25					9,355000	4.772.579,41	1,45	1,13	1,08
FTEC	USD	Fidelity MSCI Information Technology Index			US3160928087			500,00	184,196200	30/01/25					207,260000	4.243.037,08	1,29	1,00	0,96
GOOG.US	USD				US02079K1079			3.600,00	143,485786	23/01/25					212,175000	31.274.331,90	9,48	7,37	7,06
IBM.N	USD	SSGA SPDR ETFS EUROPE PLC			US4592001014			755,00	187,923947	02/04/24					242,850000	7.507.172,39	2,28	1,77	1,70
INTC.US	USD				US4581401001			7.142,00	45,292646	02/04/24					24,435000	7.145.350,19	2,17	1,69	1,61
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			1.150,00	233,017391	02/05/25					234,955000	11.063.024,17	3,35	2,61	2,50
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.000,00	160,232130	30/01/25					181,575000	7.434.424,96	2,25	1,75	1,68

FJB-FİBA PYŞ BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBES FON

Ağustos-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)
KO.US	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			US1912161007			3.000,00	67,618420	24/07/25					68,795000	8.450.248,08	2,56	1,99	1,91
LCID	USD	LUCID GROUP INC			US5494982029			68.966,00	2,823996	19/08/25					2,005000	5.661.620,36	1,72	1,33	1,28
MARA	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			7.010,00	19,598910	02/05/25					15,625000	4.484.658,45	1,36	1,06	1,01
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			350,00	395,254257	27/08/25					738,455000	10.582.381,38	3,21	2,50	2,39
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.000,00	403,755090	03/06/25					505,655000	20.703.588,89	6,28	4,88	4,68
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5.200,00	53,233363	18/06/25					174,765000	37.209.097,31	11,24	8,79	8,41
ORCL.US	USD				US68389X1054			3.000,00	111,130210	30/07/25					228,455000	28.061.653,10	8,51	6,62	6,34
PLTR	USD	Palantir Technologies Inc			US69608A1088			2.000,00	21,140000	14/05/24					154,775000	12.674.246,16	3,84	2,99	2,86
PYPL.US	USD				US70450Y1038			2.700,00	84,610237	23/01/25					70,150000	7.755.017,26	2,35	1,83	1,75
RBLX	USD				US7710491033			3.115,00	48,098260	02/04/24					123,135000	15.704.745,21	4,76	3,70	3,55
RIVN	USD	Rivian Automotive Inc			US76954A1034			5.000,00	14,011426	16/12/24					13,335000	2.729.947,87	0,83	0,64	0,62
TSLL	USD	TESLA INC			US25460G2865			10.000,00	8,340000	07/04/25					12,615000	5.165.098,22	1,57	1,22	1,17
TTWO	USD				US8740541094			1.500,00	151,251247	18/06/25					233,435000	14.336.678,98	4,35	3,38	3,24
U.US	USD				US91332U1016			2.371,00	42,882227	02/04/24					38,980000	3.784.118,41	1,15	0,89	0,85
GRUP TOPLAMI								152.733,00								329.867.051,64	100,00	77,80	74,52
GRUP TOPLAMI								152.733,00								329.867.051,64	100,00	77,80	74,52
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,68	2	20.070.158,90	42,680000	29/08/25		18.869.320,00	80466744	20.070.158,90	42,680000	20.070.158,90	100,00	4,73	4,53
GRUP TOPLAMI								20.070.158,90								20.070.158,90	100,00	4,73	4,53
GRUP TOPLAMI								20.070.158,90								20.070.158,90	100,00	4,73	4,53
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,00		416.739,37		29/08/25				418.177,98	42,000000	418.177,98	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								416.739,37								418.177,98	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								416.739,37								418.177,98	100,00	0,10	0,09
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		2.082.418,84	43,500000	29/08/25			256507	2.082.418,84	43,500000	2.082.418,84	100,00	0,49	0,47
GRUP TOPLAMI								2.082.418,84								2.082.418,84	100,00	0,49	0,47
GRUP TOPLAMI								2.082.418,84								2.082.418,84	100,00	0,49	0,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			5.000,00	66,127910	30/07/25					89,135000	18.247.761,77	25,47	4,30	4,12
GRUP TOPLAMI								5.000,00								18.247.761,77	25,47	4,30	4,12
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			3.780.287,00	2,203938	01/08/25					3,547955	13.412.288,16	18,72	3,16	3,03
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			1.048.498,00	1,907489	31/07/25					1,961790	2.056.932,89	2,87	0,48	0,46
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			991.215,00	2,017726	26/03/24					2,840195	2.815.243,89	3,93	0,66	0,64
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,388540	56.927,47	0,08	0,01	0,01
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			2.570.633,00	4,436577	31/07/25					8,388632	21.564.094,24	30,10	5,09	4,87
IJP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			911.774,00	3,448140	31/07/25					6,237694	5.687.367,21	7,94	1,34	1,28
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			610.556,00	1,637849	31/07/25					1,684825	1.028.680,01	1,44	0,24	0,23
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYAPO00378			1.622.826,00	1,987616	31/07/25					3,348608	5.434.208,13	7,58	1,28	1,23
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			274.496,00	2,262958	27/05/25					4,887745	1.341.666,45	1,87	0,32	0,30
GRUP TOPLAMI								11.827.085,00								53.397.408,45	74,53	12,58	12,05
GRUP TOPLAMI								11.832.085,00								71.645.170,22	100,00	16,88	16,17
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	EU			EUR			60,45	36,538792	29/08/25					47,784100	2.888,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			587.209,19	40,205932	29/08/25					40,944100	24.042.751,80	0,00	0,00	5,43
GRUP TOPLAMI								587.269,64								24.045.640,35	0,00	0,00	5,43
GRUP TOPLAMI								587.269,64								24.045.640,35	0,00	0,00	5,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																424.082.977,58		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	424.082.977,58	95,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.065.607,99	5,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.459.791,44	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	442.688.794,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.091,42	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	1.124.122,68	0,2539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.815,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.194,36	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.078,36	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.829,11	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.395,64	0,0003 %
	1.239.462,90	0,2800 %

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				
---	--	--	--	--