

FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	656.377.448,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.820.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,327532
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.002798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,427613
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.001630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	45,40
l-) Katılım Hesabı	:	54,47
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	29,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	399.994,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	36.294.122,770000

I)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,00
Çıktıları (TL)		
F)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,000000
Çıktıları (USD)		

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)			
MEVDUAT																						
FİBABANKA A.Ş.	USD		01/09/21	0		1,00		2.490.997,38		31/08/21				2.491.065,63	1,000000	20.686.556,31	3,37	3,15	3,15			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/10/21	30		1,50		71.299.996,00		17/08/21				71.431.852,16	1,500000	592.461.323,07	96,63	90,23	90,26			
GRUP TOPLAMI								73.790.993,38											613.147.879,38	100,00	93,38	93,41
GRUP TOPLAMI								73.790.993,38											613.147.879,38	100,00	93,38	93,41
TPP																						
TPP			01/09/21	0		19,15		32.016,79	19,150000	31/08/21			160500	32.016,79	19,150000	32.016,79	100,00	0,01	0,00			
GRUP TOPLAMI								32.016,79											32.016,79	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								32.016,79											32.016,79	100,00	0,01	0,00
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/10/21	30		1,40		5.000.000,00		17/08/21				5.008.630,14	1,400000	41.545.389,06	100,00	6,33	6,33			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											41.545.389,06	100,00	6,33	6,33
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											41.545.389,06	100,00	6,33	6,33
TÜREV																						
Futures																						

FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON																				
Ağustos-2021																				
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)	
Uzun																				
F_USDTRY0921	TL				F_USDTRY0921			325,00	8,480100	26/08/21			80176126		8,428500	2.739.262,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								325,00									2.739.262,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								325,00									2.739.262,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.810.546,72									1.810.546,72	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.810.546,72									1.810.546,72	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.810.546,72									1.810.546,72	100,00	0,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																656.535.831,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	656.535.831,95	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.342,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.726,01	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	656.377.448,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	884,09	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	108.082,22	0,0165 %
Kayda Alma Ücreti	8.408,86	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.647,76	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	55,14	0,0000 %
Diğer Harcamalar	203,11	0,0000 %
	153.445,18	0,0233 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/08/21	8,302	41.510,00	5.000,00
USD	FED			04/08/21	8,390	83.900,00	10.000,00
USD	FED			17/08/21	0,010	0,00	0,02
USD	FED			18/08/21	8,450	1.478.750,00	175.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1604160,00
							190000,02

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-2021

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		FİBABANKA A.Ş.	03/08/21	02/08/21		764.509,18	
		FİBABANKA A.Ş.	04/08/21	03/08/21		759.530,13	
		FİBABANKA A.Ş.	05/08/21	04/08/21		749.550,94	
		FİBABANKA A.Ş.	06/08/21	05/08/21		749.571,48	
		FİBABANKA A.Ş.	09/08/21	06/08/21		749.592,02	
		FİBABANKA A.Ş.	10/08/21	09/08/21		749.653,63	
		FİBABANKA A.Ş.	11/08/21	10/08/21		749.674,17	
		FİBABANKA A.Ş.	12/08/21	11/08/21		749.694,71	
		FİBABANKA A.Ş.	13/08/21	12/08/21		749.715,25	
		FİBABANKA A.Ş.	16/08/21	13/08/21		749.735,79	
		FİBABANKA A.Ş.	17/08/21	16/08/21		749.797,41	
		FİBABANKA A.Ş.	18/08/21	17/08/21		2.525.046,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	17/08/21		71.299.996,00	
		FİBABANKA A.Ş.	19/08/21	18/08/21		2.490.115,36	
		FİBABANKA A.Ş.	20/08/21	19/08/21		2.490.183,58	
		FİBABANKA A.Ş.	23/08/21	20/08/21		2.490.251,80	
		FİBABANKA A.Ş.	24/08/21	23/08/21		2.490.456,48	
		FİBABANKA A.Ş.	25/08/21	24/08/21		2.490.519,71	
		FİBABANKA A.Ş.	26/08/21	25/08/21		2.490.587,94	
		FİBABANKA A.Ş.	27/08/21	26/08/21		2.490.656,18	
		FİBABANKA A.Ş.	31/08/21	27/08/21		2.490.724,42	
		FİBABANKA A.Ş.	01/09/21	31/08/21		2.490.997,38	
MEVDUAT						Toplamı:	104510560,36

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		9.000,00	
			05/08/21	04/08/21		32.000,00	
			06/08/21	05/08/21		31.000,00	
			09/08/21	06/08/21		32.000,00	
			10/08/21	09/08/21		29.000,00	
			11/08/21	10/08/21		29.000,00	
			12/08/21	11/08/21		29.000,00	
			13/08/21	12/08/21		29.000,00	
			16/08/21	13/08/21		29.000,00	
			17/08/21	16/08/21		29.000,00	
			18/08/21	17/08/21		425.000,00	
			19/08/21	18/08/21		429.000,00	
			20/08/21	19/08/21		32.000,00	
			23/08/21	20/08/21		32.000,00	
			24/08/21	23/08/21		32.000,00	
			25/08/21	24/08/21		33.000,00	
			26/08/21	25/08/21		32.000,00	
			27/08/21	26/08/21		32.000,00	
			31/08/21	27/08/21		32.000,00	
			01/09/21	31/08/21		32.000,00	
TPP						Toplamı:	1389000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

FUTURES					
F_USDTRY0821	31/08/21	18/08/21	8,526	17.053,00	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	18/08/21	8,528	42.637,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	18/08/21	8,528	656.632,90	77,00
F_USDTRY0821	31/08/21	18/08/21	8,528	136.443,20	16,00
F_USDTRY0821	31/08/21	18/08/21	8,530	1.833.950,00	215,00
F_USDTRY0921	30/09/21	26/08/21	8,546	102.558,00	12,00
F_USDTRY0921	30/09/21	26/08/21	8,548	2.675.524,00	313,00
FUTURES				Toplamı:	640,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0821			31/08/21	26/08/21	8,410	2.649.307,50	315,00
Toplamı:						2649307,50	315,00
						115617826,46	190955,02