

FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	702.454.042,49
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)	:	8,912111
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.003786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,327532
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.002798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,23
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	:	93,40
l-) Katılım Hesabı	:	6,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,26
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 Vadresi	:	0,09
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 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																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/10/21	0		1,50		71.299.996,00		17/08/21				71.431.852,16	1,500000	634.207.699,40	96,63	90,25	90,28					
FİBABANKA A.Ş.	USD		04/10/21	3		0,65		2.492.756,12		27/09/21				2.493.066,86	0,650000	22.133.511,68	3,37	3,15	3,15					
GRUP TOPLAMI								73.792.752,12													656.341.211,08	100,00	93,40	93,43
GRUP TOPLAMI								73.792.752,12													656.341.211,08	100,00	93,40	93,43
TPP																								
TPP			01/10/21	0		18,15		36.017,90	18,150000	30/09/21			181093	36.017,90	18,150000	36.017,90	100,00	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								36.017,90													36.017,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								36.017,90													36.017,90	100,00	0,01	0,01
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/10/21	0		1,40		5.000.000,00		17/08/21				5.008.630,14	1,400000	44.469.122,70	100,00	6,33	6,33					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00													44.469.122,70	100,00	6,33	6,33
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00													44.469.122,70	100,00	6,33	6,33
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								

FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-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)	
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			325,00	9,018600	30/09/21			80176126		9,018600	2.931.045,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								325,00								2.931.045,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								325,00									2.931.045,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.834.769,07									1.834.769,07	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.834.769,07									1.834.769,07	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.834.769,07									1.834.769,07	100,00	0,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																702.681.120,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	702.681.120,75	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.253,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-230.331,53	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	702.454.042,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	628,90	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	141.726,81	0,0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.210,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	20.205,35	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.564,71	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.166,13	0,0005 %
Diğer Harcamalar	684,40	0,0001 %
	215.250,40	0,0307 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		F BABANKA A. .	02/09/21	01/09/21		2.491.065,63	
		F BABANKA A. .	03/09/21	02/09/21		2.491.133,88	
		F BABANKA A. .	06/09/21	03/09/21		2.491.202,13	
		F BABANKA A. .	07/09/21	06/09/21		2.491.406,89	
		F BABANKA A. .	08/09/21	07/09/21		2.491.475,15	
		F BABANKA A. .	09/09/21	08/09/21		2.491.543,41	
		F BABANKA A. .	10/09/21	09/09/21		2.491.611,67	
		F BABANKA A. .	13/09/21	10/09/21		2.491.679,93	
		F BABANKA A. .	14/09/21	13/09/21		2.491.884,73	

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

F BABANKA A. .	15/09/21	14/09/21	2.491.953,00
F BABANKA A. .	16/09/21	15/09/21	2.492.021,27
F BABANKA A. .	17/09/21	16/09/21	2.492.089,54
F BABANKA A. .	20/09/21	17/09/21	2.492.157,82
F BABANKA A. .	21/09/21	20/09/21	2.492.362,65
F BABANKA A. .	22/09/21	21/09/21	2.492.413,86
F BABANKA A. .	23/09/21	22/09/21	2.492.500,03
F BABANKA A. .	24/09/21	23/09/21	2.492.551,25
F BABANKA A. .	27/09/21	24/09/21	2.492.602,47
F BABANKA A. .	04/10/21	27/09/21	2.492.756,12

MEVDUAT Toplamı: 47346411,43

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/09/21	01/09/21		32.000,00	
			06/09/21	03/09/21		39.000,00	
			07/09/21	06/09/21		40.000,00	
			08/09/21	07/09/21		40.000,00	
			09/09/21	08/09/21		40.000,00	
			10/09/21	09/09/21		36.000,00	
			13/09/21	10/09/21		37.000,00	
			14/09/21	13/09/21		37.000,00	
			15/09/21	14/09/21		37.000,00	
			16/09/21	15/09/21		37.000,00	
			17/09/21	16/09/21		37.000,00	
			20/09/21	17/09/21		37.000,00	
			21/09/21	20/09/21		37.000,00	
			22/09/21	21/09/21		37.000,00	
			23/09/21	22/09/21		37.000,00	
			24/09/21	23/09/21		37.000,00	
			27/09/21	24/09/21		37.000,00	
			28/09/21	27/09/21		36.000,00	
			29/09/21	28/09/21		37.000,00	
			30/09/21	29/09/21		37.000,00	
			01/10/21	30/09/21		36.000,00	

TPP Toplamı: 780000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES			27/10/21	30/09/21	9,018	2.930.817,50	325,00
F_USDTRY1021							
FUTURES						2930817,50	325,00

Toplamı: 2930817,50

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0921			30/09/21	30/09/21	8,886	2.887.787,50	325,00

Toplamı: 2887787,50

53945016,43 **650,00**