

**FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Ekim-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	:	782.062.414,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.121.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,523197
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,912111
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.003786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,86
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	71,79
l-) Katılım Hesabı	:	27,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
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 Vadeleri	:	14,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.314.171,130000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	0,000000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)			
<b>MEVDUAT</b>																						
FİBABANKA A.Ş.	USD		01/11/21	0		0,01		468.059,95		28/10/21				468.060,46	0,010000	4.437.821,64	0,78	0,57	0,57			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		16/11/21	15		1,15		29.231.852,16		01/10/21				29.274.218,32	1,150000	277.426.597,57	48,57	35,46	35,47			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		16/11/21	15		0,75		30.500.000,00		01/10/21				30.528.828,77	0,750000	289.363.825,13	50,65	36,99	37,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.199.912,11</b>											<b>571.228.244,34</b>	<b>100,00</b>	<b>73,02</b>	<b>73,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.199.912,11</b>											<b>571.228.244,34</b>	<b>100,00</b>	<b>73,02</b>	<b>73,04</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			01/11/21	0		16,65		35.063,86	16,650000	28/10/21			201170	35.063,86	16,650000	35.063,86	100,00	0,00	0,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.063,86</b>											<b>35.063,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.063,86</b>											<b>35.063,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																						
<b>KATILIM HESABI</b>																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/11/21	15		1,00		10.000.000,00		01/10/21				10.012.602,74	1,000000	94.893.526,10	45,40	12,13	12,13			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/11/21	15		1,25		5.008.630,14		01/10/21				5.016.520,45	1,250000	47.538.740,62	22,75	6,08	6,08			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/11/21	15		1,05		5.014.171,10		01/10/21				5.020.806,29	1,050000	47.583.256,46	22,77	6,08	6,08			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/11/21	15		1,10		2.000.000,00		04/10/21				2.002.591,78	1,100000	18.978.601,31	9,08	2,43	2,43			

## FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON

Ekim-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)
BANKASI A.Ş																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.022.801,24</b>								<b>208.994.124,49</b>	<b>100,00</b>	<b>26,72</b>	<b>26,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.022.801,24</b>								<b>208.994.124,49</b>	<b>100,00</b>	<b>26,72</b>	<b>26,72</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY1121	TL				F_USDTRY1121			350,00	9,667600	27/10/21			80176126		9,764100	3.417.435,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350,00</b>								<b>3.417.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350,00</b>								<b>3.417.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.042.273,94								2.042.273,94	100,00	0,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.042.273,94</b>								<b>2.042.273,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.042.273,94</b>								<b>2.042.273,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>782.299.706,63</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	782.299.706,63	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.350,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.642,91	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	782.062.414,52	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	702,23	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	164.452,89	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	364,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	12.941,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.627,42	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	521,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	390,87	0,0000 %
	233.064,36	0,0298 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/10/21	0,010	0,00	0,03
USD	FED			04/10/21	8,860	44.300,00	5.000,00
USD	FED			05/10/21	8,840	176.800,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		221100,00	25000,03

**FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON**  
Ekim-2021

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	16/11/21	01/10/21		29.231.852,16	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/11/21	01/10/21		30.500.000,00	
		F BABANKA A. .	05/10/21	04/10/21		488.066,86	
		F BABANKA A. .	06/10/21	05/10/21		468.061,99	
		F BABANKA A. .	07/10/21	06/10/21		468.062,12	
		F BABANKA A. .	08/10/21	07/10/21		468.057,25	
		F BABANKA A. .	11/10/21	08/10/21		468.057,38	
		F BABANKA A. .	12/10/21	11/10/21		468.057,76	
		F BABANKA A. .	13/10/21	12/10/21		468.057,89	
		F BABANKA A. .	14/10/21	13/10/21		468.058,02	
		F BABANKA A. .	15/10/21	14/10/21		468.058,15	
		F BABANKA A. .	18/10/21	15/10/21		468.058,28	
		F BABANKA A. .	19/10/21	18/10/21		468.058,66	
		F BABANKA A. .	20/10/21	19/10/21		468.058,79	
		F BABANKA A. .	21/10/21	20/10/21		468.058,92	
		F BABANKA A. .	22/10/21	21/10/21		468.059,05	
		F BABANKA A. .	25/10/21	22/10/21		468.059,18	
		F BABANKA A. .	26/10/21	25/10/21		468.059,56	
		F BABANKA A. .	27/10/21	26/10/21		468.059,69	
		F BABANKA A. .	28/10/21	27/10/21		468.059,82	
		F BABANKA A. .	01/11/21	28/10/21		468.059,95	
MEVDUAT					Toplamı:	68644981,48	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			04/10/21	01/10/21		36.000,00	
			05/10/21	04/10/21		39.000,00	
			06/10/21	05/10/21		75.000,00	
			07/10/21	06/10/21		75.000,00	
			08/10/21	07/10/21		75.000,00	
			11/10/21	08/10/21		72.000,00	
			12/10/21	11/10/21		71.000,00	
			13/10/21	12/10/21		70.000,00	
			14/10/21	13/10/21		72.000,00	
			15/10/21	14/10/21		35.000,00	
			18/10/21	15/10/21		35.000,00	
			19/10/21	18/10/21		37.000,00	
			20/10/21	19/10/21		37.000,00	
			21/10/21	20/10/21		36.000,00	
			22/10/21	21/10/21		37.000,00	
			25/10/21	22/10/21		37.000,00	
			26/10/21	25/10/21		37.000,00	
			27/10/21	26/10/21		36.000,00	
			28/10/21	27/10/21		37.000,00	
			01/11/21	28/10/21		35.000,00	
TPP					Toplamı:	984000,00	

**FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Ekim-2021**

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1121			30/11/21	27/10/21	9,679	3.387.650,00	350,00
FUTURES					Toplamı:	3387650,00	350,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,490	2.989.350,00	315,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,488	94.881,00	10,00
					Toplamı:	3084231,00	325,00
						<b>76321962,48</b>	<b>25675,03</b>