

FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | INFİNA A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | INFİNA A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 49.193.810,08 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 5.187.252,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Ekim 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 9,483597 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.000242 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 9,483597 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD) | : | 1.000242 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,00 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0.00 |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2,34 |
| 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 | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 100,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| 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 | : | 29,71 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 5.187.252,000000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 0,000000 |

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 | | 01/11/21 | 0 | | 0,01 | | 50.252,11 | | 28/10/21 | | | | 50.252,17 | 0,010000 | 476.455,90 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | USD | | 01/12/21 | 30 | | 1,00 | | 5.137.000,00 | | 18/10/21 | | | | 5.143.192,55 | 1,000000 | 48.724.111,99 | 99,03 | 99,03 | 99,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.187.252,11 | | | | | | | | 49.200.567,89 | 100,00 | 100,00 | 100,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.187.252,11 | | | | | | | | 49.200.567,89 | 100,00 | 100,00 | 100,02 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 49.200.567,89 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 49.200.567,89 | 100,01 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -6.757,81 | -0,01 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 49.193.810,08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 4.812,19 | 0,0098 % |
| Kayda Alma Ücreti | 379,56 | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.474,02 | 0,0030 % |
| Diğer Harcamalar | 92,04 | 0,0002 % |
| | 6.757,81 | 0,0138 % |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------|----------------|
| MEVDUAT | | F BABANKA A. . | 19/10/21 | 18/10/21 | | 50.252,00 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01/12/21 | 18/10/21 | | 5.137.000,00 | |
| | | F BABANKA A. . | 20/10/21 | 19/10/21 | | 50.252,01 | |
| | | F BABANKA A. . | 21/10/21 | 20/10/21 | | 50.252,02 | |
| | | F BABANKA A. . | 22/10/21 | 21/10/21 | | 50.252,03 | |
| | | F BABANKA A. . | 25/10/21 | 22/10/21 | | 50.252,04 | |
| | | F BABANKA A. . | 26/10/21 | 25/10/21 | | 50.252,08 | |
| | | F BABANKA A. . | 27/10/21 | 26/10/21 | | 50.252,09 | |
| | | F BABANKA A. . | 28/10/21 | 27/10/21 | | 50.252,10 | |
| | | F BABANKA A. . | 01/11/21 | 28/10/21 | | 50.252,11 | |
| MEVDUAT | | | | Toplamı: | | 5589268,48 | |
| | | | | | | 5589268,48 | |