

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.160.149,29
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)	:	12,947154
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,483597
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.000242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	36,52
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,84
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	99,97
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	:	0,00
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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/12/21	0		1,00		5.137.000,00		18/10/21				5.143.192,55	1,000000	66.546.225,45	99,09	99,07	99,09	
FİBABANKA A.Ş.	USD		01/12/21	0		0,01		47.252,50		30/11/21				47.252,51	0,010000	611.386,05	0,91	0,91	0,91	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.184.252,50</b>								<b>67.157.611,50</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.184.252,50</b>									<b>67.157.611,50</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/12/21	0		16,25		15.006,68	16,250000	30/11/21			226505	15.006,68	16,250000	15.006,68	100,00	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.006,68</b>									<b>15.006,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.006,68</b>									<b>15.006,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>67.172.618,18</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.172.618,18	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.394,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.863,85	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.160.149,29	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,12	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.639,38	0,0173 %
Kayda Alma Ücreti	911,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.370,45	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	295,00	0,0004 %
	19.388,33	0,0288 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**