

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM 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	:	1.267.548.965,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.374.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,017296
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.006074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,523197
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.004419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	36,69
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,02
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	:	20,93
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	:	65,44
l-) Katılım Hesabı	:	13,36
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	:	350,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	26.064.863,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	10.740.644,280000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	IHRACCI 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS2404286101	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	20/12/23	749	XS2404286101	4,99	2	45.000.000,00	100,020000	17/11/21	0,000000				100,214000	583.487.496,81	100,00	46,06	46,03
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								583.487.496,81	100,00	46,06	46,03
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								583.487.496,81	100,00	46,06	46,03
MEVDUAT																			
FİBABANKA A.Ş.	USD		01/12/21	0		0,01		768.259,91		30/11/21				768.260,12	0,010000	9.940.287,21	1,46	0,79	0,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		31/12/21	30		1,10		51.755.568,35		16/11/21				51.825.757,41	1,100000	669.952.353,88	98,54	52,89	52,85
GRUP TOPLAMI								52.523.828,26								679.892.641,09	100,00	53,68	53,63
GRUP TOPLAMI								52.523.828,26								679.892.641,09	100,00	53,68	53,63
TPP																			
TPP			01/12/21	0		16,25		45.020,03	16,250000	30/11/21			226503	45.020,03	16,250000	45.020,03	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.020,03								45.020,03	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.020,03								45.020,03	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			

FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON
Kasım-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)
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			350,00	13,034700	29/11/21			80176126		13,503100	4.726.085,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00								4.726.085,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00								4.726.085,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.254.755,52								3.254.755,52	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								3.254.755,52								3.254.755,52	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								3.254.755,52							3.254.755,52	100,00	0,26		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			90.900,00	12,597812	30/11/21					12,938700	1.176.127,83	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								90.900,00								1.176.127,83	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								90.900,00								1.176.127,83	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.266.679.913,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.266.679.913,45	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.179.406,44	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-310.354,68	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.267.548.965,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	970,65	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	203.808,15	0,0161 %
Kayda Alma Ücreti	15.859,96	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.238,40	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.627,92	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.947,00	0,0002 %
	289.616,08	0,0229 %

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