

**FJM-FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-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	:	358.724.263,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.565.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,427613
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.001630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) :

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : -2,88

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	:	1,79
l-) Katılım Hesabı	:	98,21
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 : 14,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 42.565.344,000000

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	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>																								
FİBABANKA A.Ş.	USD		02/08/21	0		1,00		764.446,35		30/07/21				764.509,18	1,000000	6.432.503,79	100,00	1,79	1,79					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>764.446,35</b>													<b>6.432.503,79</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>764.446,35</b>													<b>6.432.503,79</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>
<b>TPP</b>																								
TPP			02/08/21	0		19,25		9.014,24	19,250000	30/07/21			141163	9.014,24	19,250000	9.014,24	100,00	0,00	0,00					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.014,24</b>													<b>9.014,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.014,24</b>													<b>9.014,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																								
<b>KATILIM HESABI</b>																								
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/08/21	15		2,25		41.800.000,00		01/07/21				41.921.105,48	2,250000	352.394.786,36	100,00	98,21	98,24					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.800.000,00</b>													<b>352.394.786,36</b>	<b>100,00</b>	<b>98,21</b>	<b>98,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.800.000,00</b>													<b>352.394.786,36</b>	<b>100,00</b>	<b>98,21</b>	<b>98,24</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>358.836.304,39</b>					<b>100,00</b>			

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	358.836.304,39	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.568,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.609,19	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	358.724.263,34	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,44	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	81.824,92	0,0228 %
Kayda Alma Ücreti	6.508,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.733,37	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	43,12	0,0000 %
	116.175,44	0,0323 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/07/21	8,700	13.050,00	1.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	13050,00	1500,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		F BABANKA A. .	02/07/21	01/07/21		765.344,00	
		F BABANKA A. .	05/07/21	02/07/21		765.364,97	
		F BABANKA A. .	06/07/21	05/07/21		765.427,88	
		F BABANKA A. .	07/07/21	06/07/21		765.448,85	
		F BABANKA A. .	08/07/21	07/07/21		765.469,82	
		F BABANKA A. .	09/07/21	08/07/21		763.990,79	
		F BABANKA A. .	12/07/21	09/07/21		764.011,72	
		F BABANKA A. .	13/07/21	12/07/21		764.074,52	
		F BABANKA A. .	14/07/21	13/07/21		764.095,45	
		F BABANKA A. .	16/07/21	14/07/21		764.116,38	
		F BABANKA A. .	19/07/21	16/07/21		764.158,25	

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

F BABANKA A. .	26/07/21	19/07/21	764.221,06
F BABANKA A. .	27/07/21	26/07/21	764.362,59
F BABANKA A. .	28/07/21	27/07/21	764.383,53
F BABANKA A. .	29/07/21	28/07/21	764.404,47
F BABANKA A. .	30/07/21	29/07/21	764.425,41
F BABANKA A. .	02/08/21	30/07/21	764.446,35

MEVDUAT Toplamı: 12997746,04

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			14/07/21	13/07/21		9.000,00	
			16/07/21	14/07/21		9.000,00	
			19/07/21	16/07/21		9.000,00	
			28/07/21	27/07/21		8.000,00	
			29/07/21	28/07/21		9.000,00	
			30/07/21	29/07/21		9.000,00	
			02/08/21	30/07/21		9.000,00	

TPP Toplamı: 62000,00

**13072796,04**

**1500,00**