

**FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	104.525.597,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.066.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,958078
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.001498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,490114
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.000930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	36,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,86
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	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	99,75
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	:	16,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.735.754,670000
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)
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/21	0		16,25		10.004,45	16,250000	30/11/21			226506	10.004,45	16,250000	10.004,45	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.004,45</b>								<b>10.004,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.004,45</b>								<b>10.004,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/12/21	16		1,10		8.058.498,63		02/11/21				8.069.427,28	1,100000	104.357.622,32	100,00	99,99	99,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.058.498,63</b>								<b>104.357.622,32</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.058.498,63</b>								<b>104.357.622,32</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,84</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			13.931,80	9,526207	30/11/21					12,938700	180.259,38	0,00	0,00	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.931,80</b>								<b>180.259,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.931,80</b>								<b>180.259,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>104.367.626,77</b>		<b>100,00</b>	

**FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2021**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.367.626,77	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	184.679,87	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.708,86	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.525.597,78	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,95	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.997,97	0,0172 %
Kayda Alma Ücreti	1.400,01	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.891,20	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	371,82	0,0004 %
	28.830,95	0,0276 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/11/21	9,490	28.470,00	3.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	28470,00	3000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
MEVDUAT		F BABANKA A.Ş.	02/11/21	01/11/21		331.185,03	
MEVDUAT					Toplamı:	331185,03	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/11/21	02/11/21		27.000,00	
			04/11/21	03/11/21		15.000,00	
			05/11/21	04/11/21		15.000,00	
			08/11/21	05/11/21		16.000,00	

FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Kasım-2021

09/11/21	08/11/21	16.000,00
10/11/21	09/11/21	16.000,00
11/11/21	10/11/21	13.000,00
12/11/21	11/11/21	10.000,00
15/11/21	12/11/21	10.000,00
16/11/21	15/11/21	10.000,00
17/11/21	16/11/21	10.000,00
18/11/21	17/11/21	10.000,00
19/11/21	18/11/21	10.000,00
22/11/21	19/11/21	10.000,00
23/11/21	22/11/21	10.000,00
24/11/21	23/11/21	10.000,00
25/11/21	24/11/21	10.000,00
26/11/21	25/11/21	10.000,00
29/11/21	26/11/21	10.000,00
30/11/21	29/11/21	10.000,00
01/12/21	30/11/21	10.000,00

TPP

Toplamı: 258000,00

**617655,03**

**3000,00**