

DFM-DPY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DFM-DPY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.955.266,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.097.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,989946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,965470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,40
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	:	93,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	5,49
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,50
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 Vadesi	:	207,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	244.210,7

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSDZBK62213	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/06/22	212	TRSDZBK62213	18,31		14.100.000,00	83,602000	20/10/21	18,831028				90,464690	12.755.521,29	100,00	91,36	91,40
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								12.755.521,29	100,00	91,36	91,40
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								12.755.521,29	100,00	91,36	91,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21	0		16,00		263.000,00		28/10/21				263.461,15	16,000000	263.461,15	100,00	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								263.000,00								263.461,15	100,00	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								263.000,00								263.461,15	100,00	1,89	1,89
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
SPDR GOLD OPT.	TL		27/05/22		SPDR GOLD		0	26.545.010,00	0,073000	04/05/21					0,035500	942.347,86	100,00	6,75	6,75
GRUP TOPLAMI								26.545.010,00								942.347,86	100,00	6,75	6,75
GRUP TOPLAMI								26.545.010,00								942.347,86	100,00	6,75	6,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.961.330,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DFM-DPY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.961.330,30	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.643,72	0,08 %
C-)ALACAKLAR	17.352,94	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.060,15	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.955.266,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.195,57	0,1734 %
Kayda Alma Ücreti	368,88	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	635,59	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	281,79	0,0020 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
	25.558,22	0,1831 %

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				
---	--	--	--	--