

DFM-DPY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Mayıs-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	: 14.383.736,92
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.607.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,984715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,984715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,57
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	: 75,09
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 17,39
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 7,52
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	: 0,07
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 353,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 14.607.000,00
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSDZBK62213	TL	DENİZBANK A.Ş.	01/06/22	365	TRSDZBK62213	18,31		14.610.000,00	83,602000	06/05/21	18,198248				84,603623	12.360.589,29	100,00	85,85	85,93			
GRUP TOPLAMI								14.610.000,00											12.360.589,29	100,00	85,85	85,93
GRUP TOPLAMI								14.610.000,00											12.360.589,29	100,00	85,85	85,93
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		18,50		387.000,00		31/05/21				387.196,15	18,500000	387.196,15	100,00	2,69	2,69			
GRUP TOPLAMI								387.000,00											387.196,15	100,00	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								387.000,00											387.196,15	100,00	2,69	2,69
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
SPDR GOLD OPT.	TL		27/05/22		SPDR GOLD		0	27.500.000,00	0,073000	04/05/21					0,060000	1.650.000,00	100,00	11,46	11,47			
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00											1.650.000,00	100,00	11,46	11,47
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00											1.650.000,00	100,00	11,46	11,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.397.785,44		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.397.785,44	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.187,00	0,07 %
C-)ALACAKLAR	6.575,32	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.810,84	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.383.736,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	22.412,98	0,1558 %
Kayda Alma Ücreti	337,12	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	511,46	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,90	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.549,28	0,0525 %
	30.910,74	0,2149 %

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				