

DFM-DPY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Mart-2022

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	:	11.396.576,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.162.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,121489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,062399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,45
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	:	86,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	13,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,87
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	60,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	124.607,4

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	61	TRSDZBK62213	18,31		10.160.000,00	83,602000	04/03/22	19,834069				97,021370	9.857.371,15	100,00	86,54	86,49
GRUP TOPLAMI								10.160.000,00								9.857.371,15	100,00	86,54	86,49
GRUP TOPLAMI								10.160.000,00								9.857.371,15	100,00	86,54	86,49
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/22	0		14,40		98.000,00		31/03/22				98.038,66	14,400000	98.038,66	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								98.000,00								98.038,66	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								98.000,00								98.038,66	100,00	0,86	0,86
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
SPDR GOLD OPT.	TL		27/05/22		SPDR GOLD		0	19.131.610,00	0,073000	04/05/21					0,075000	1.434.870,75	100,00	12,60	12,59
GRUP TOPLAMI								19.131.610,00								1.434.870,75	100,00	12,60	12,59
GRUP TOPLAMI								19.131.610,00								1.434.870,75	100,00	12,60	12,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.390.280,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DFM-DPY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Mart-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.390.280,56	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.170,04	0,05 %
C-)ALACAKLAR	28.725,07	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.599,48	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.396.576,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,06	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.275,37	0,1516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	217,30	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	514,82	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	104,85	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	302,25	0,0027 %
Diğer Harcamalar	371,13	0,0033 %
	19.180,86	0,1683 %

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				
---	--	--	--	--