

DFM-DPY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Nisan-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	:	11.319.759,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.525.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,188426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,121489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,11
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	:	82,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	15,66
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,98
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	:	26,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	172.931,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	901.149,06

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	27	TRSDZBK62213	18,31		9.360.000,00	83,602000	06/04/22	19,788083				98,673275	9.235.818,50	100,00	81,69	81,59					
GRUP TOPLAMI								9.360.000,00													9.235.818,50	100,00	81,69	81,59
GRUP TOPLAMI								9.360.000,00													9.235.818,50	100,00	81,69	81,59
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,40		232.000,00		29/04/22				232.549,17	14,400000	232.549,17	100,00	2,06	2,05					
GRUP TOPLAMI								232.000,00													232.549,17	100,00	2,06	2,05
GRUP TOPLAMI								232.000,00													232.549,17	100,00	2,06	2,05
TÜREV																								
Option																								
Call Alım																								
SPDR GOLD OPT.	TL		27/05/22		SPDR GOLD		0	17.936.610,00	0,073000	04/05/21					0,102400	1.836.708,86	100,00	16,25	16,23					
GRUP TOPLAMI								17.936.610,00													1.836.708,86	100,00	16,25	16,23
GRUP TOPLAMI								17.936.610,00													1.836.708,86	100,00	16,25	16,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.305.076,53					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.305.076,53	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.378,16	0,05 %
C-)ALACAKLAR	28.725,07	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.420,17	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.319.759,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,87	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	10.058,70	0,0889 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,12	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	210,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	554,71	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	104,07	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	533,20	0,0047 %
	11.905,27	0,1052 %

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