

TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DKO-DENİZ PORT. ÖSBA YAT. YAPAN %110 APKA 3. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 42,923,674.26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 37,719,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	: 15 Kasım 2022
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.137985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.205082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11.32
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 Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 92.25
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 7.75
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.00
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 106.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 634,927.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1,421,268.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	
03/08/2022 12:46	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİMALIŞ 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																			
TRSDZBKK2219	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/11/22		TRSDZBKK2219	18.40		41,626,000.00	83.289000	20/07/22	19.407103				94.979438	39,536,141.00	100.00	92.45	92.11
GRUP TOPLAMI								41,626,000.00								39,536,141.00	100.00	92.45	92.11
GRUP TOPLAMI								41,626,000.00								39,536,141.00	100.00	92.45	92.11
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
FINAL BASKET RETURN	TL		15/11/22		Final Basket Return			37,534,000.00	0.065500	13/10/21					0.086000	3,227,924.00	100.00	7.55	7.52
GRUP TOPLAMI								37,534,000.00								3,227,924.00	100.00	7.55	7.52
GRUP TOPLAMI								37,534,000.00								3,227,924.00	100.00	7.55	7.52
FON PORTFÖY DEĞERİ																42,764,065.00		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42,764,065.00	99.63 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,027.61	0.04 %
C-)ALACAKLAR	195,059.56	0.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-50,477.91	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,923,674.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.36	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	45,199.27	0.1053 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	741.59	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,960.65	0.0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	174.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	302.25	0.0007 %
	48,784.80	0.1136 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIM, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				