

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu**Kasım-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.175.295,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.558.238,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,111017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,960521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,92
f-) TPP	:	1,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,519
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		73.187,00	440.585,74	7,13

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		4.696,00	128.012,96	2,07
ASELS		15.658,00	270.726,82	4,38
BIMAS		9.727,00	680.890,00	11,02
DOHOL		26.710,00	64.104,00	1,04
EKGYO		51.321,00	110.853,36	1,79
EREGL		45.143,00	496.573,00	8,04
GARAN		54.304,00	475.160,00	7,69
GUBRF		968,00	50.045,60	0,81
HALKB		14.286,00	76.430,10	1,24
ISCTR		36.196,00	235.635,96	3,81
KCHOL		15.101,00	266.381,64	4,31
KOZAA		5.073,00	64.274,91	1,04
KOZAL		1.386,00	103.187,70	1,67
KRDMD		26.977,00	132.187,30	2,14
MGROS		1.828,00	77.105,04	1,25
OYAKC		7.876,00	63.401,80	1,03
PETKM		29.683,20	124.372,61	2,01
PGSUS		918,00	52.509,60	0,85
SAHOL		24.512,00	236.295,68	3,82
SISE		40.476,00	275.236,80	4,45
TAVHL		3.265,00	62.002,35	1,00
TCELL		29.179,00	431.849,20	6,99
THYAO		18.526,00	211.196,40	3,42
TKFEN		4.761,00	69.272,55	1,12
TSKB		18.693,00	42.806,97	0,69
TTKOM		11.952,00	91.791,36	1,48
TUPRS		3.588,00	326.328,60	5,28
VAKBN		15.550,00	70.597,00	1,14
YKBNK		68.176,00	194.983,36	3,16
	TOPLAM:	659.716,20	5.924.798,41	95,87

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		71.300,00	113.788,53	1,84
	TOPLAM:	71.300,00	113.788,53	1,84

VOB Nakit Teminatı

		141.583,44	141.583,44	2,29
	TOPLAM:	141.583,44	141.583,44	2,29

PORTFÖY DEĞERİ:		872.599,64	6.180.170,38	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Kasım-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.180.170,38	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	230,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.764,69	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.869,60	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.175.295,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	4.345,58	0,0704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	469,22	0,0076 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186,56	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.421,49	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.042,26	0,0169 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,10	0,0001 %
TOPLAM:	7.635,79	0,1236 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/11/20	4.747,20	17.453,12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.530.970,000	2.831.492,89	3.586.552,000	3.963.590,90