

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Ocak-2021

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	:	9.887.989,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.098.273,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,221000
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.221000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,262074
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.262074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-3.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,46
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,820
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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				

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		106.187,00	677.473,06	6,76
AKBNK		-3.700,00	-23.606,00	-0,24
ARCLK		6.606,00	217.998,00	2,17
ARCLK		-273,00	-9.009,00	-0,09
ASELS		23.158,00	400.633,40	4,00
ASELS		-600,00	-10.380,00	-0,10
BIMAS		14.272,00	1.026.870,40	10,24
DOHOL		36.880,00	143.463,20	1,43
DOHOL		-3.200,00	-12.448,00	-0,12
EKGYO		75.971,00	183.090,11	1,83
EKGYO		-3.100,00	-7.471,00	-0,08
EREGL		66.703,00	957.188,05	9,55
EREGL		-3.000,00	-43.050,00	-0,43
GARAN		79.104,00	736.458,24	7,35
GARAN		-2.500,00	-23.275,00	-0,23
GUBRF		2.683,00	194.517,50	1,94
GUBRF		-200,00	-14.500,00	-0,15
HALKB		22.446,00	118.065,96	1,18
HALKB		-1.100,00	-5.786,00	-0,06
ISCTR		55.096,00	338.289,44	3,37
ISCTR		-2.400,00	-14.736,00	-0,15
KCHOL		21.740,00	439.148,00	4,38
KCHOL		-400,00	-8.080,00	-0,08
KOZAA		6.667,00	103.005,15	1,03
KOZAA		-200,00	-3.090,00	-0,03
KOZAL		1.769,00	204.142,60	2,04
KOZAL		-50,00	-5.770,00	-0,06
KRDMD		28.002,00	187.333,38	1,87
KRDMD		-2.000,00	-13.380,00	-0,13
MGROS		2.538,00	112.027,32	1,12
MGROS		-40,00	-1.765,60	-0,02
OYAKC		12.332,00	101.492,36	1,01
OYAKC		-600,00	-4.938,00	-0,05
PETKM		43.813,20	219.066,00	2,18
PETKM		-2.100,00	-10.500,00	-0,11
PGSUS		1.465,00	103.429,00	1,03
PGSUS		-30,00	-2.118,00	-0,02
SAHOL		39.772,00	418.799,16	4,18
SAHOL		-2.000,00	-21.060,00	-0,21
SISE		58.440,00	422.521,20	4,21
SISE		-2.100,00	-15.183,00	-0,15
TAVHL		5.625,00	121.050,00	1,21
TAVHL		-50,00	-1.076,00	-0,01
TCELL		46.639,00	743.425,66	7,41
TCELL		-1.700,00	-27.098,00	-0,27
THYAO		27.294,00	330.530,34	3,30
THYAO		-1.300,00	-15.743,00	-0,16
TKFEN		6.935,00	125.592,85	1,25
TKFEN		-145,00	-2.625,95	-0,03
TSKB		42.776,00	77.424,56	0,77

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TSKB		-2.700,00	-4.887,00	-0,05
TTKOM		17.985,00	142.081,50	1,42
TTKOM		-250,00	-1.975,00	-0,02
TUPRS		4.753,00	472.448,20	4,71
TUPRS		-30,00	-2.982,00	-0,03
VAKBN		24.620,00	106.604,60	1,06
VAKBN		-1.100,00	-4.763,00	-0,05
YKBNK		97.576,00	278.091,60	2,77
YKBNK		-1.800,00	-5.130,00	-0,05
	TOPLAM:	941.179,20	9.385.835,29	93,59
DİĞER				
IDL - IDL Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu		484.000,00	494.790,30	4,94
MPF-MUKAFAT PORTFOY		200,00	325,73	0,00
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU				
	TOPLAM:	484.200,00	495.116,03	4,94
VOB Nakit Teminatı				
		145.768,30	145.768,30	1,47
	TOPLAM:	145.768,30	145.768,30	1,47
PORTFÖY DEĞERİ:		1.571.147,50	10.026.719,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.026.719,62	101,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	896,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	318.008,64	3,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-457.635,91	-4,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.887.989,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	811,56	0,0082 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	7.641,60	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	159,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	218,25	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	189,12	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	245,64	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0003 %

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	9.292,33	0,0940 %

VI-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
TKFEN	Temmettü	07/01/21	1.188,41	1.188,41
BIMAS	Temmettü	12/01/21	25.064,00	25.064,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.823.550,000	2.338.612,67	3.320.099,000	4.306.881,14