MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Eylül-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	:	4.211.787,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.200.344,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,002724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,949521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,61
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,458
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
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		57.963,00	298.509,45	7,33

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-2.276,00	-11.721,40	-0,29
ARCLK		3.671,00	91.040,80	2,23
ARCLK		-144,00	-3.571,20	-0,09
ASELS		12.744,00	246.214,08	6,04
ASELS		-1.000,00	-19.320,00	-0,47
BIMAS		7.788,00	542.044,80	13,35
BIMAS		-306,00	-21.297,60	-0,52
DOHOL		19.686,00	46.655,82	1,15
DOHOL		-773,00	-1.832,01	-0,05
EKGYO		44.749,00	77.415,77	1,90
EKGYO		-1.757,00	-3.039,61	-0,08
EREGL		35.705,00	337.769,30	8,29
EREGL		-1.402,00	-13.262,92	-0,33
GARAN		43.352,00	307.799,20	7,55
GARAN		-1.702,00	-12.084,20	-0,30
HALKB		12.183,00	62.498,79	1,53
HALKB		-478,00	-2.452,14	-0,06
ISCTR		29.962,00	160.296,70	3,93
ISCTR		-1.176,00	-6.291,60	-0,15
KCHOL		12.013,00	176.230,71	4,32
KCHOL		-472,00	-6.924,24	-0,17
KOZAA		3.643,00	46.047,52	1,13
KOZAA		-143,00	-1.807,52	-0,04
KOZAL		951,00	74.082,90	1,82
KOZAL		-37,00	-2.882,30	-0,07
KRDMD		14.833,00	50.283,87	1,23
KRDMD		-582,00	-1.972,98	-0,05
MGROS		1.376,00	56.691,20	1,39
MGROS		-54,00	-2.224,80	-0,06
PETKM		19.643,00	82.500,60	2,03
PETKM		-771,00	-3.238,20	-0,08
PGSUS		766,00	35.389,20	0,87
PGSUS		-30,00	-1.386,00	-0,03
SAHOL		19.323,00	160.767,36	3,95
SAHOL		-758,00	-6.306,56	-0,16
SISE		16.475,00	120.597,00	2,96
SISE		-647,00	-4.736,04	-0,12
TAVHL		3.081,00	47.478,21	1,16
TAVHL		-121,00	-1.864,61	-0,05
TCELL		23.138,00	351.697,60	8,63
TCELL		-908,00	-13.801,60	-0,34
THYAO		14.488,00	152.124,00	3,73
THYAO		-569,00	-5.974,50	-0,15

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TKFEN		3.743,00	55.471,26	1,36
TKFEN		-147,00	-2.178,54	-0,05
TSKB		23.261,00	25.819,71	0,63
TSKB		-913,00	-1.013,43	-0,03
TTKOM		9.716,00	69.372,24	1,70
TTKOM		-381,00	-2.720,34	-0,07
TUPRS		2.615,00	208.154,00	5,11
TUPRS		-102,00	-8.119,20	-0,20
VAKBN		13.428,00	55.591,92	1,36
VAKBN		-527,00	-2.181,78	-0,05
YKBNK		55.765,00	118.779,45	2,92
YKBNK		-2.190,00	-4.664,70	-0,11
	TOPLAM:	485.695,00	3.888.453,44	95,43
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		53.200,00	83.461,28	2,05
	TOPLAM:	53.200,00	83.461,28	2,05
VOB Nakit Teminatı				
		102.564,28	102.564,28	2,52
	TOPLAM:	102.564,28	102.564,28	2,52
PORTFÖY DEĞERİ:		641.459,28	4.074.479,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.074.479,00	96,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	229,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	271.424,88	6,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.345,57	-3,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.211.787,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	3.453,70	0,0820 %

MMH BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	485,40	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	210,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	310,31	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.351,29	0,0558 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.078,20	0,0256 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48,32	0,0011 %
TOPLAM:	7.937,81	0,1884 %

VI-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
TKFEN	Temmettü	28/09/20	1.438,16	1.438,16

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.496.113,000	1.446.304,34	693.498,000	673.948,38