

MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (MAC) PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

01/10/2020 ve 31/10/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	235.399.921,53
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5.427.410.322,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ (TL)

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,043372
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,044201
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39,91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	81,66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	97,21%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2,79%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	54,83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,32%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	30.322.641,91
İ. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	26.874.804,18
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
PAY			
AEFES.E	790.000,00	15.349.700,00	6,53%
AKBNK.E	2.100.000,00	10.017.000,00	4,20%
ALGYO.E	650.000,00	10.699.000,00	4,55%
BRSA.N.E	720.000,00	9.806.400,00	4,17%
CCOLA.E	380.000,00	17.062.000,00	7,29%
CELHA.E	1.585.000,00	24.171.250,00	10,28%
CIMSA.E	960.000,00	11.942.400,00	5,07%
DITAS.E	697.590,00	19.937.122,20	8,47%
EREGLE.E	900.000,00	8.577.000,00	3,63%
GARAN.E	1.700.000,00	11.220.000,00	4,76%
HALKB.E	1.500.000,00	7.050.000,00	3,00%
ISCTR.E	2.250.000,00	11.497.500,00	4,92%
SAHOL.E	1.450.000,00	11.933.500,00	5,15%
SISE.E	1.800.000,33	11.034.002,08	4,70%
TAVHLE.E	1.100.000,00	15.169.000,00	6,45%
THYAO.E	1.200.000,00	10.824.000,00	4,60%
VAKBN.E	2.800.000,00	10.668.000,00	4,53%
YKBNK.E	5.300.000,00	11.395.000,00	4,82%
Ana Grup Toplamı	27.882.590,33	228.352.874,28	97,21%

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	6.552.585,03	6.552.585,03	2,79%
Ana Grup Toplamı	6.552.585,03	6.552.585,03	2,79%

FON PORTFOY DEĞERİ

34.435.175,36 234.905.459,30 100,00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	234.905.459,30	99,79%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2.591,26	
C. ALACAKLAR (+) :	1.188.580,00	0,50%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	696.709,03	0,30%

FON TOPLAM DEĞERİ:

235.399.921,53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	371.020,68
370.02.000-Denetim Ücreti	869,12
370.04.001-Aracılık Kom	25.691,69
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3.857,61
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58,80
370.06.000-Saklama Giderleri	1.413,27
370.15.001-BPP Kom	3.857,61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4.094,11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17.740,08
370.99.000-Diger Giderler	354,00
TOPLAM	428.956,97

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

Açıklama	Nominal (TL)
YOKTUR.	

VII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00			
Pay	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
	591.502.481	26.874.804,18	659.729.554	30.322.641,91