

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

01/11/2020 ve 30/11/2020

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)	327.994.342,01
E. KATILMA PAYI SAYISI :	6.164.694.184,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ (TL)

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,053205
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,043372
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22,67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	71,62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	92,74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	95,40%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4,60%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	56,98%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,17%
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:	68.646.947,32
İ. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	29.592.351,30
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
PAY			
AEFES.E	850.000,00	17.799.000,00	5,35%
AKBNK.E	2.300.000,00	13.846.000,00	4,15%
ALGYO.E	650.000,00	12.798.500,00	3,84%
BRSA.N.E	900.000,00	14.580.000,00	4,37%
COLA.A.E	400.000,00	22.420.000,00	6,74%
CELHA.E	1.590.000,00	34.375.800,00	10,31%
CIMSA.E	910.000,00	13.504.400,00	4,04%
DITAS.E	748.500,00	24.401.100,00	7,32%
EREGL.E	1.250.000,00	13.750.000,00	4,18%
GARAN.E	1.600.000,00	14.000.000,00	4,21%
HALKB.E	2.800.000,00	14.980.000,00	4,48%
ISCTR.E	2.250.000,00	14.647.500,00	4,42%
ISGYO.E	6.000.000,00	12.480.000,00	3,75%
SAHOL.E	1.400.000,00	13.496.000,30	4,03%
SISE.E	2.100.000,33	14.280.002,00	4,29%
TAVHL.E	1.250.000,00	23.737.500,00	7,11%
THYAO.E	1.250.000,00	14.250.000,00	4,27%
VAKBN.E	3.200.000,00	14.528.000,00	4,36%
YKBNK.E	4.900.000,00	14.014.000,00	4,22%
Ana Grup Toplamı	36.348.500,33	317.887.802,30	95,40%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	15.338.700,26	15.338.700,26	4,60%
Ana Grup Toplamı	15.338.700,26	15.338.700,26	4,60%
FON PORTFOY DEĞERİ	51.687.200,59	333.226.502,56	100,00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	333.226.502,56	101,60%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5.257,97	
C. ALACAKLAR (+) :	1.188.580,00	0,36%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6.425.998,52	1,96%

FON TOPLAM DEĞERİ: 327.994.342,01

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	417.399,35
370.02.000-Denetim Ücreti	787,64
370.04.001-Aracılık Kom	14.688,49
370.04.200-Brokerage Komisyonu	5.427,75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150,50
370.06.000-Saklama Giderleri	4.467,68
370.15.001-BPP Kom	5.427,75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6.780,14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	19.957,68
TOPLAM	475.086,98

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
	588.699.938	29.592.351,30	1.331.184.740	68.646.947,32