

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

01/05/2020 - 31/05/2020

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)	134.437.711,22
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.863.567,697
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ (TL)

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,034796
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,032742
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	101,54%

E. AYLIK ORTALAMA MENKUL KIYMET YÜZDESİ

HİSSE SENEDİ	95,19%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4,81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	37,33%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,07%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11.705.799,09
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	8.054.765,83
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A. PAY			
AEFES.E	450.000,00	8.343.000,00	6,21%
AKBNK.E	1.100.000,00	6.259.000,00	4,66%
BRSA.E	600.000,00	6.270.000,00	4,66%
CCOLA.E	275.000,00	11.143.000,00	8,29%
CELHA.E	1.177.975,00	11.661.953,00	8,67%
CIMSA.E	1.100.000,00	8.734.000,00	6,50%
CUSAN.E	1.800.000,00	5.760.000,00	4,28%
DITAS.E	600.000,00	10.224.000,00	7,61%
ECZYT.E	520.000,00	6.390.800,00	4,75%
EREGL.E	700.000,00	5.635.000,00	4,19%
GSDHO.E	2.000.000,00	3.400.000,00	2,53%
HALKB.E	1.000.000,00	5.320.000,00	3,96%
MGROS.E	99.293,00	3.320.358,00	2,47%
PETKM.E	1.700.000,00	6.001.000,00	4,46%
PNSUT.E	300.000,00	5.745.000,00	4,27%
SAHOL.E	700.000,00	5.810.000,00	4,32%
TRKCM.E	1.600.000,00	5.152.000,00	3,83%
TSKB.E	5.750.000,00	6.325.000,00	4,70%
YKBNK.E	2.800.000,00	6.496.000,00	4,83%
Ana Grup Toplamı	24.272.268,00	127.990.110,42	95,18%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	5.954.328,01	5.954.328,01	4,43%
TBPP	518.376,79	518.376,79	0,39%
Ana Grup Toplamı	6.472.704,80	6.472.704,80	4,82%
FON PORTFÖY DEĞERİ	30.744.972,80	134.462.815,22	100,00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	134.462.815,22	100,02%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2.487,53	
C. ALACAKLAR (+) :	584.900,00	0,44%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	612.491,53	0,46%

FON TOPLAM DEĞERİ:

134.437.711,22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	186.976,47
370.02.000-Denetim Ücreti	760,48
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.608,50
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.611,33
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150,5
370.06.000-Saklama Giderleri	810,25
370.15.001-BPP Kom	1.611,33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.269,98
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8.940,14
TOPLAM	205.738,98

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

Açıklama	Nominal (TL)
CCOLA Tem:% 94	275.000,00
GSDHO Tem:% 8	2.000.000,00
TRKCM Tem:% 10	1.600.000,00

VI- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10.000.000.000,00

Pay

Döviz Kodu	Alış miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	247.086.764,00	8.054.765,83	347.994.595,00	11.705.799,09