

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

01/04/2020 ve 30/04/2020

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)	123.319.362,20
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.766.438.048,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ (TL)

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,032742
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,027268
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ OR.	20,07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORU	72,95%
E. AYLIK ORTALAMA MENKUL KIYMET YÜZDESİ	
HİSSE SENEDİ	96,67%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,33%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	36,20%
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 İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	13.223.608,57
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4.731.092,53
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	400.000,00	7.352.000,00	5,94%
AKBNK.E	900.000,00	5.301.000,00	4,26%
BRSA.N.E	600.000,00	5.754.000,00	4,64%
CCOLA.E	250.000,00	9.205.000,00	7,43%
CELHA.E	1.230.000,00	11.943.300,00	9,65%
CIMSA.E	1.100.000,00	8.547.000,00	6,93%
CUSAN.E	1.800.000,00	5.004.000,00	4,00%
DITAS.E	600.000,00	9.600.000,00	7,76%
ECZYT.E	550.000,00	5.500.000,00	4,43%
EREGL.E	650.000,00	5.258.500,00	4,27%
GSDHO.E	3.600.000,00	5.328.000,00	4,30%
HALKB.E	1.000.000,00	5.200.000,00	4,20%
MGROS.E	99.293,00	2.913.256,62	2,36%
PETKM.E	1.600.000,00	5.680.000,00	4,59%
PNSUT.E	300.000,00	5.271.000,00	4,24%
SAHOL.E	710.000,00	5.807.800,00	4,69%
TRKCM.E	1.600.000,00	5.168.000,00	4,17%
TSKB.E	5.000.000,00	5.150.000,00	4,16%
YKBNK.E	2.700.000,00	5.670.000,00	4,57%
Ana Grup Toplamı	24.689.293,00	119.652.856,62	96,67%

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	4.125.229,84	4.125.229,84	3,33%
Ana Grup Toplamı	4.125.229,84	4.125.229,84	3,33%
FON PORTFOY DEĞERİ	28.814.522,84	123.778.086,46	100,00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	123.778.086,46	100,37%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.055,51	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	459.779,77	0,37%
FON TOPLAM DEĞERİ:	123.319.362,20	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	158.323,65
370.02.000-Denetim Ücreti	896,28
370.04.001-Aracılık Kom	10.828,23
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.160,45
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58,80
370.06.000-Saklama Giderleri	684,15
370.07.000-İlan Giderleri	1.920,45
370.15.001-BPP Kom	2.160,45
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.236,12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7.570,14
TOPLAM	186.838,72

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

Açıklama	Nominal (TL)
SAHOL Tem:% 33	500.000,00
DITAS Tem:% 6	450.000,00
ECZYT Tem:% 48	400.000,00

VII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10.000.000.000,00

Pay

Döviz Kodu	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	154.752.037,00	4.731.092,52	429.490.322,00	13.223.608,60