

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

01/06/2020 ve 30/06/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	165.649.868,88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4.289.469.261,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ (TL)

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,038618
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,034796
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10,98%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24,57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	104,61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	95,49%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4,51%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	40,80%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,11%
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:	23.283.331,47
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7.721.151,83
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A.PAY	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
AEFES.E	525.000,00	11.193.000,00	6,65%
AKBNK.E	1.250.000,00	7.600.000,00	4,52%
BRSA.N.E	650.000,00	7.585.500,00	4,52%
COLLA.E	325.000,00	14.105.000,00	8,42%
CELHA.E	1.200.000,00	12.768.000,00	7,60%
CIMSA.E	1.150.000,00	11.396.500,00	6,78%
CUSAN.E	2.000.000,00	7.320.000,00	4,35%
DITAS.E	600.000,00	10.338.000,00	6,15%
ECZYT.E	520.000,00	7.748.000,00	4,62%
EREGL.E	750.000,00	6.435.000,00	3,85%
GARAN.E	900.000,00	7.614.000,00	4,54%
GSDHO.E	2.000.000,00	4.080.000,00	2,43%
HALKB.E	1.000.000,00	6.410.000,00	3,81%
MGRS.E	100.000,00	3.850.000,00	2,29%
PETKM.E	1.800.000,00	7.686.000,00	4,56%
PNSUT.E	300.000,00	5.529.000,00	3,27%
SAHOL.E	750.000,00	6.930.000,00	4,07%
TRKCM.E	2.000.000,00	7.180.000,00	4,26%
TSKB.E	5.750.000,00	7.417.500,00	4,41%
YKBNK.E	3.000.000,00	7.320.000,00	4,37%
Ana Grup Toplamı	26.570.000,00	160.505.500,00	95,49%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	7.583.776,06	7.583.776,06	4,51%
Ana Grup Toplamı	7.583.776,06	7.583.776,06	4,51%
FON PORTFOY DEĞERİ	34.153.776,06	168.089.276,06	100,00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	168.089.276,06	101,47%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3.959,84	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2.443.367,02	1,48%
FON TOPLAM DEĞERİ:	165.649.868,88	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	216.895,77
370.02.000-Denetim Ücreti	814,8
370.04.001-Aracılık Kom	7.643,22
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.704,84
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	279,40
370.06.000-Saklama Giderleri	825,67
370.15.001-BPP Kom	2704,84
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3.776,39
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10.370,73
TOPLAM	246.015,66

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

VII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi
Pay

10.000.000.000,00

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
211.724.879,00	7.721.151,83	634.167.697,00	23.283.331,47