

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

01/07/2020 ve 31/07/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	220.109.310,92
E. KATILMA PAYI SAYISI:	5.471.854.499,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ (TL)

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,040226
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,038618
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29,76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	94,41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	97,88%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2,12%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	50,22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,41%
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:	69.310.025,52
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	17.581.090,10
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY		
AEFES.E	800.000,00	15.488.000,00 7,04%
AKBNK.E	1.800.000,00	9.432.000,00 4,29%
BRSA.N.E	750.000,00	10.402.500,00 4,73%
CCOLA.E	420.000,00	18.740.400,00 8,51%
CELHA.E	1.133.492,00	14.304.669,00 6,48%
CIMSA.E	1.350.000,00	15.687.000,00 7,13%
CUSAN.E	2.000.000,00	8.280.000,00 3,76%
DITAS.E	650.750,00	18.598.435,00 8,45%
ECZYT.E	550.000,00	8.525.000,00 3,87%
EREGL.E	1.250.000,00	9.550.000,00 4,34%
GARAN.E	1.300.000,00	9.126.000,00 4,15%
HALKB.E	1.400.000,00	7.728.000,00 3,51%
ISCTR.E	2.000.000,00	9.600.000,00 4,36%
PETKM.E	2.500.000,00	9.775.000,00 4,44%
PNSUT.E	260.000,00	5.153.200,00 2,34%
SAHOL.E	1.150.000,00	9.637.000,00 4,38%
TRKCM.E	2.000.000,00	7.560.000,00 3,43%
TSKB.E	8.200.000,00	9.266.000,00 4,21%
VAKBN.E	2.000.000,00	9.000.000,00 4,09%
YKBNK.E	4.500.000,00	9.630.000,00 4,38%
Ana Grup Toplamı	36.914.242,00	215.483.204,04 97,87%

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	89.102,41	89.102,41	0,04%
TBPP	2.302.599,32	2.302.599,32	1,05%
TBPP	2.286.565,59	2.286.565,59	1,04%
Ana Grup Toplamı	4.678.267,32	4.678.267,32	2,13%

FON PORTFOY DEĞERİ	41.592.509,32	220.161.471,36	100,00%
---------------------------	----------------------	-----------------------	----------------

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	220.161.471,36	100,02%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2.533,91	
C. ALACAKLAR (+) :	2.979.746,59	1,35%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3.034.440,94	1,38%

FON TOPLAM DEĞERİ:	220.109.310,92
---------------------------	-----------------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	308.494,59
370.02.000-Denetim Ücreti	923,44
370.04.001-Aracılık Kom	34.741,96
370.04.200-Brokerage Komisyonu	5.535,68
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58,80
370.06.000-Saklama Giderleri	1.100,09
370.15.001-BPP Kom	5.535,68
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4.067,43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14.750,48

TOPLAM	375.208,15
---------------	-------------------

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

Açıklama	Nominal (TL)
AEFES Tem:% 177	1.188.580,00
EREGL Tem:% 23	235.750,00

VII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00			
Pay	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
	1.662.745.328	69.310.025,52	426.835.034	17.581.090,10