

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

01/08/2020 ve 31/08/2020

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)	212.787.408,04
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5.320.448.181,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ (TL)

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,039994
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,040226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29,01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	90,82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	95,11%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4,89%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	53,27%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,27%
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:	19.814.659,98
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	27.039.718,34
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
PAY			
AEFES.E	800.000,00	15.544.000,00	7,30%
AKBNK.E	2.000.000,00	9.780.000,00	4,53%
BRSAN.E	750.000,00	9.255.000,00	4,35%
CCOLA.E	421.000,00	18.195.620,00	8,52%
CELHA.E	1.228.773,00	15.494.827,53	7,25%
CIMSA.E	1.300.000,00	14.872.000,00	7,00%
DITAS.E	690.000,00	18.768.000,00	8,81%
ECZYT.E	650.000,00	9.789.000,00	4,59%
EREGL.E	1.000.000,00	8.720.000,00	4,05%
GARAN.E	1.450.000,00	9.802.000,00	4,61%
HALKB.E	1.500.000,00	7.365.000,00	3,47%
ISCTR.E	2.000.000,00	9.820.000,00	4,63%
SAHOL.E	1.000.000,00	7.730.000,00	3,62%
THYAO.E	850.000,00	8.976.000,00	4,22%
TRKCM.E	2.400.000,00	9.432.000,00	4,41%
TSKB.E	8.800.000,00	9.592.000,00	4,51%
VAKBN.E	2.400.000,00	9.768.000,00	4,59%
YKBNK.E	4.700.000,00	9.541.000,00	4,51%
Ana Grup Toplamı	33.939.773,00	202.444.447,53	95,11%

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	10.407.893,45	10.407.893,45	4,89%
Ana Grup Toplamı	10.407.893,45	10.407.893,45	4,89%

FON PORTFOY DEĞERİ

44.347.666,45 212.852.340,98 100,00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	212.852.340,98	100,03%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.805,11	
C. ALACAKLAR (+) :	1.188.580,00	0,56%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1.255.318,05	0,49%

FON TOPLAM DEĞERİ:

212.787.408,04

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	316.328,30
370.02.000-Denetim Ücreti	760,48
370.04.001-Aracılık Kom	28.840,81
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3.724,20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150,50
370.06.000-Saklama Giderleri	1.387,39
370.15.001-BPP Kom	3.724,20
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3.102,92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15.125,04

TOPLAM

373.143,84

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
	502.812.362	19.814.659,98	693.612.239	27.039.718,34