

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MARMARA CAPITAL PYŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: MARMARA CAPITAL PYŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	: 659.926.661,58
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 61.726.684,000
G-)Fonun Süresi	: 01 Nisan 2021
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 10,691108
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 10,931622
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 7,32
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 2,91
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 462.283,26
	: 583.107,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			10.000.000,00	6,620409	11/09/26			80100511		4,770000	47.700.000,00	7,47	7,25	7,23
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			9.000.000,00	3,598795	24/09/26			80100511		2,520000	22.680.000,00	3,55	3,45	3,44
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			178.262,00	46,007758	29/09/26			80100511		38,220000	6.813.173,64	1,07	1,04	1,03
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			2.925.544,00	43,519210	23/10/26					34,720000	101.574.887,68	15,90	15,43	15,39
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			-13.194,00	43,519210	23/10/26			80100511		34,720000	-458.095,68	-0,07	-0,07	-0,07
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI			TRABRISA91E3			66.416,00	72,795628	28/09/26			80100511		66,500000	4.416.664,00	0,69	0,67	0,67

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GMTAS	TL	LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			4.956.326,68	9,588346	20/10/26					49,600000	245.833.803,43	38,49	37,33	37,25
GMTAS	TL	GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			-56.326,00	9,588346	23/10/26			80100517		49,600000	-2.793.769,60	-0,44	-0,42	-0,42
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			25.756,00	274,715930	24/09/26			80100517		219,200000	5.645.715,20	0,88	0,86	0,86
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			18.536.598,00	4,214123	19/10/26			80100517		3,750000	69.512.242,50	10,88	10,56	10,53
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			415.145,00	21,569052	29/09/26			80100517		16,960000	7.040.859,20	1,10	1,07	1,07
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			270.000,00	52,938464	05/10/26			80100517		37,600000	10.152.000,00	1,59	1,54	1,54
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.077.161,00	9,105029	09/10/26			80100511		6,760000	7.281.608,36	1,14	1,11	1,10
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			800.000,00	25,066494	09/10/26			80100511		18,830000	15.064.000,00	2,36	2,29	2,28
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.000.000,00	2,238171	09/10/26			80100511		2,010000	12.060.000,00	1,89	1,83	1,83
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			170.000,00	137,874622	22/09/26			80100511		114,500000	19.465.000,00	3,05	2,96	2,95
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			754.545,00	38,660265	29/09/26			80100511		35,040000	26.439.256,80	4,14	4,02	4,01
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			3.017.387,00	6,195571	01/10/26			80100511		6,140000	18.526.756,18	2,90	2,81	2,81
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			67.480,00	64,893704	25/09/26			80100511		46,620000	3.145.917,60	0,49	0,48	0,48
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			796.598,00	27,961050	09/10/26			80100511		23,420000	18.656.325,16	2,92	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								58.987.698,68								638.756.344,47	100,00	97,04	96,81
GRUP TOPLAMI								58.987.698,68								638.756.344,47	100,00	97,04	96,81
TPP																			
TPP			26/10/26	0		37,45		15.583.821,08	37,450000	23/10/26			295131	15.583.821,08	37,450000	15.583.821,08	80,08	2,37	2,36
TPP			26/10/26	0		37,00		3.875.750,79	37,000000	23/10/26			295132	3.875.750,79	37,000000	3.875.750,79	19,92	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								19.459.571,87								19.459.571,87	100,00	2,96	2,95
GRUP TOPLAMI								19.459.571,87								19.459.571,87	100,00	2,96	2,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																658.215.916,34	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	658.215.916,34	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.223,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.239.358,00	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.531.835,96	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.926.661,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.690,69	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	378.991,90	0,0574 %

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	650,37	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.571,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.368,72	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.221,21	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
	407.494,70	0,0617 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/10/26	33,000	9.900,00	300,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/10/26	35,000	7.000,00	200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/26	35,500	17.750,00	500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/26	35,520	7.104,00	200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/26	35,240	10.572,00	300,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/26	35,220	59.874,00	1.700,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/26	35,200	53.257,60	1.513,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			23/10/26	46,500	126.759,00	2.726,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			23/10/26	46,540	27.924,00	600,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			23/10/26	46,560	4.656,00	100,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			23/10/26	46,520	32.564,00	700,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			23/10/26	47,280	9.456,00	200,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			23/10/26	47,360	23.680,00	500,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			23/10/26	47,320	23.660,00	500,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK			23/10/26	47,220	23.610,00	500,00

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

GMTAS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	47,120	11.308,80	240,00
GMTAS	GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	46,960	12.209,60	260,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	35,040	14.016,00	400,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	35,000	226.835,00	6.481,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	35,020	73.542,00	2.100,00
GMTAS	GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	49,700	99.400,00	2.000,00
GMTAS	GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	49,680	24.840,00	500,00
GMTAS	GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	49,660	74.490,00	1.500,00
GMTAS	GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	49,620	332.454,00	6.700,00
GMTAS	GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	49,640	143.956,00	2.900,00
GMTAS	GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	49,600	1.805.440,00	36.400,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	3256258,00	70020,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			20/10/26	19/10/26		18.866.000,00	
			21/10/26	20/10/26		19.523.000,00	
			22/10/26	21/10/26		19.333.000,00	
			23/10/26	22/10/26		19.369.000,00	
			26/10/26	23/10/26		15.536.000,00	
			26/10/26	23/10/26		3.864.000,00	
TPP			Toplamı:			96491000,00	
						99747258,00	70020,00