

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

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	704.675.130,62
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	61.848.998,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2021
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,393477
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,330747
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,67
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,75
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	:	2,25
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	754.101,81
	:	4.642.168,05

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		5,190000	51.900.000,00	7,49	7,37	7,37
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			9.000.000,00	3,598795	24/09/26			80100511		2,940000	26.460.000,00	3,82	3,76	3,75
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			178.262,00	46,007758	29/09/26			80100511		42,100000	7.504.830,20	1,08	1,07	1,07
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			2.944.981,00	43,519210	09/10/26					35,480000	104.487.925,88	15,08	14,84	14,83
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			-5.688,00	43,519210	09/10/26			80100511		35,480000	-201.810,24	-0,03	-0,03	-0,03
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI			TRABRISA91E3			66.416,00	72,795628	28/09/26			80100511		72,200000	4.795.235,20	0,69	0,68	0,68

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
05/10/2026 - 09/10/2026																				
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 MAGAZACI LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			5.000.000,68	9,588346	25/09/26					49,000000	245.000.033,42	35,37	34,80	34,77	
GMTAS	TL	GİMAT MAGAZACI LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			-21.000,00	9,588346	09/10/26			80100517		49,000000	-1.029.000,00	-0,15	-0,15	-0,15	
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			25.756,00	274,715930	24/09/26			80100517		257,500000	6.632.170,00	0,96	0,94	0,94	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			20.000.000,00	4,214123	05/10/26			80100517		4,320000	86.400.000,00	12,47	12,27	12,26	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			415.145,00	21,569052	29/09/26			80100517		20,240000	8.402.534,80	1,21	1,19	1,19	
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			270.000,00	52,938464	05/10/26			80100517		45,460000	12.274.200,00	1,77	1,74	1,74	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.077.161,00	9,105029	09/10/26			80100511		9,130000	9.834.479,93	1,42	1,40	1,40	
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			800.000,00	25,066494	09/10/26			80100511		22,360000	17.888.000,00	2,58	2,54	2,54	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.000.000,00	2,238171	09/10/26			80100511		2,210000	13.260.000,00	1,91	1,88	1,88	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			170.000,00	137,874622	22/09/26			80100511		142,500000	24.225.000,00	3,50	3,44	3,44	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			754.545,00	38,660265	29/09/26			80100511		37,700000	28.446.346,50	4,11	4,04	4,04	
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			3.017.387,00	6,195571	01/10/26			80100511		6,900000	20.819.970,30	3,01	2,96	2,95	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			67.480,00	64,893704	25/09/26			80100511		58,100000	3.920.588,00	0,57	0,56	0,56	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			796.598,00	27,961050	09/10/26			80100511		27,280000	21.731.193,44	3,14	3,09	3,08	
GRUP TOPLAMI								60.557.043,68								692.751.697,43		100,00	98,39	98,31
GRUP TOPLAMI								60.557.043,68								692.751.697,43		100,00	98,39	98,31
TPP																				
TPP			12/10/26	0		38,00		11.325.261,92	38,000000	09/10/26			284005	11.325.261,92	38,000000	11.325.261,92	100,00	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								11.325.261,92								11.325.261,92		100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								11.325.261,92								11.325.261,92		100,00	1,61	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																704.076.959,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	704.076.959,35	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.868,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.334.369,98	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-746.067,70	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	704.675.130,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.181,60	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	395.531,59	0,0561 %

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

05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	650,37	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.669,59	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.735,20	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.221,21	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
	429.042,07	0,0609 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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.			07/10/26	32,740	79.459,98	2.427,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	32,600	203.847,80	6.253,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	35,720	7.144,00	200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	35,740	3.574,00	100,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	35,780	3.578,00	100,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	49,400	24.700,00	500,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	49,420	9.884,00	200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	35,760	12.516,00	350,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	49,620	24.512,28	494,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	49,520	110.330,56	2.228,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	49,700	89.460,00	1.800,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	49,660	14.252,42	287,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/26	49,640	19.806,36	399,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE			09/10/26	49,560	81.575,76	1.646,00

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

	TICARET A.Ş.				
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	09/10/26	49,580	180.074,56	3.632,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	09/10/26	49,600	91.065,60	1.836,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	09/10/26	49,540	203.411,24	4.106,00
GMTAS	GIMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TICARET A.Ş.	09/10/26	49,500	191.664,00	3.872,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	09/10/26	35,700	176.286,60	4.938,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1527143,16	35368,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	22,220	1.154.640,08	51.964,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	2,080	232.714,56	111.882,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	8,880	2.930,40	330,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	8,890	33.621,98	3.782,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/26	8,900	605.636,10	68.049,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			07/10/26	26,300	71.720,10	2.727,00
				Toplamı:		2101263,22	238734,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/10/26	05/10/26		18.396.000,00	
			07/10/26	06/10/26		16.817.000,00	
			08/10/26	07/10/26		16.223.000,00	
			09/10/26	08/10/26		14.483.000,00	
			12/10/26	09/10/26		11.290.000,00	
TPP				Toplamı:		77209000,00	
						80837406,38	274102,00