

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MARMARA CAPITAL PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MARMARA CAPITAL PYŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	796.912.028,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.279.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,593620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,603968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,63
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	:	1,96
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	:	0,41
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.305.476,59

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			17.000.000,00	6,620409	20/07/26			80100511		6,690000	113.730.000,00	14,37	14,26	14,27
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			3.700.000,00	43,519210	30/05/25					49,920000	184.704.000,00	23,33	23,15	23,18
GMTAS	TL	GİMAT MAGAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			6.705.540,68	9,588346	26/01/26			80100517		45,120000	302.553.995,57	38,23	37,92	37,97
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			39.865.636,00	4,214123	04/06/26			80100517		4,780000	190.557.740,08	24,07	23,88	23,91
GRUP TOPLAMI								67.271.176,68											
GRUP TOPLAMI								67.271.176,68											
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,05		6.282.098,45	39,050000	31/07/26			218651	6.282.098,45	39,050000	6.282.098,45	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								6.282.098,45											
GRUP TOPLAMI								6.282.098,45											
FON PORTFÖY DEĞERİ																797.827.834,10		100,00	

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	797.827.834,10	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.671,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-918.476,96	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	796.912.028,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.650,97	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	759.799,50	0,0953 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.066,03	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.501,45	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.403,39	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.899,99	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.471,60	0,0004 %
	922.688,93	0,1157 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			14/07/26	7,040	1.161.600,00	165.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			14/07/26	7,050	13.818.000,00	1.960.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			16/07/26	7,110	533.250,00	75.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			16/07/26	7,120	3.346.400,00	470.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			16/07/26	7,140	1.642.200,00	230.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		20501450,00	2900000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/26	01/07/26		26.362.000,00	
			03/07/26	02/07/26		27.173.000,00	
			06/07/26	03/07/26		27.203.000,00	
			07/07/26	06/07/26		1.555.000,00	
			07/07/26	06/07/26		24.840.000,00	
			08/07/26	07/07/26		26.424.000,00	

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

	09/07/26	08/07/26	26.453.000,00	
	10/07/26	09/07/26	26.481.000,00	
	13/07/26	10/07/26	26.502.000,00	
	14/07/26	13/07/26	26.588.000,00	
	16/07/26	14/07/26	26.569.000,00	
	17/07/26	16/07/26	26.626.000,00	
	20/07/26	17/07/26	11.672.000,00	
	21/07/26	20/07/26	6.187.000,00	
	22/07/26	21/07/26	6.193.000,00	
	23/07/26	22/07/26	6.200.000,00	
	24/07/26	23/07/26	6.207.000,00	
	27/07/26	24/07/26	6.214.000,00	
	28/07/26	27/07/26	6.234.000,00	
	29/07/26	28/07/26	6.241.000,00	
	30/07/26	29/07/26	6.248.000,00	
	31/07/26	30/07/26	6.255.000,00	
	03/08/26	31/07/26	6.262.000,00	
TPP	Toplamı:		366689000,00	
			387190450,00	2900000,00