

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	: 669.622.897,26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 62.366.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 10,736910
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 12,225015
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -12,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,52
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	: 4,48
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	: 0,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 366.009,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 6.424.533,32

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		5,520000	55.200.000,00	8,54	8,15	8,24
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			8.500.000,00	3,627548	16/09/26			80100511		3,250000	27.625.000,00	4,28	4,08	4,13
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			75.277,00	48,068442	16/09/26			80100511		45,540000	3.428.114,58	0,53	0,51	0,51
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			3.418.961,00	43,519210	16/09/26			80100511		34,960000	119.526.876,56	18,50	17,65	17,85
GMTAS	TL	GİMAT MAGAZACI LIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			6.499.999,68	9,588346	27/08/26			80100517		41,820000	271.829.986,70	42,05	40,11	40,59
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.000,00	291,925000	07/09/26			80100517		268,500000	2.685.000,00	0,42	0,40	0,40
GSDHO	TL	GSD HOLDING			TRAGSDHO91Q9			23.500.000,00	4,214123	16/09/26			80100517		4,170000	97.995.000,00	15,17	14,47	14,63

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																						
Eylül-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)			
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			189.600,00	22,160774	08/09/26			80100517		21,480000	4.072.608,00	0,63	0,60	0,61			
HOROZ	TL	A.Ş. HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET			TREHROZ00022			170.000,00	58,187554	16/09/26			80100517		46,800000	7.956.000,00	1,23	1,18	1,19			
HOROZ	TL	A.Ş. HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET			TREHROZ00022			746,00	58,133781	18/09/26			80100517		46,800000	34.912,80	0,01	0,00	0,01			
KLKİM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET			TREKLKM00025			445.620,00	26,377840	16/09/26			80100511		23,120000	10.302.734,40	1,59	1,52	1,54			
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			4.849.093,00	2,274520	15/09/26			80100511		2,080000	10.086.113,44	1,56	1,49	1,51			
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			300.000,00	2,261439	18/09/26			80100511		2,080000	624.000,00	0,10	0,09	0,09			
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			166.426,00	137,871722	16/09/26			80100511		143,500000	23.882.131,00	3,70	3,53	3,57			
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			3.574,00	137,874622	18/09/26			80100511		143,500000	512.869,00	0,08	0,08	0,08			
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			26.196,00	65,949469	11/09/26			80100511		63,250000	1.656.897,00	0,26	0,25	0,25			
YATAS	TL	A.Ş. YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET			TRAYATAS91B4			228.489,00	30,998051	16/09/26			80100511		26,640000	6.086.946,96	0,94	0,90	0,91			
YATAS	TL	A.Ş. YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET			TRAYATAS91B4			100.000,00	29,783851	18/09/26			80100511		26,640000	2.664.000,00	0,41	0,39	0,40			
GRUP TOPLAMI								58.483.981,68											646.169.190,44	100,00	95,40	96,51
GRUP TOPLAMI								58.483.981,68											646.169.190,44	100,00	95,40	96,51
TPP																						
TPP			21/09/26	0		36,00		25.348.783,34	36,000000	18/09/26			266868	25.348.783,34	36,000000	25.348.783,34	81,39	3,74	3,79			
TPP			21/09/26	0		36,00		5.796.099,51	36,000000	18/09/26			266869	5.796.099,51	36,000000	5.796.099,51	18,61	0,86	0,87			
GRUP TOPLAMI								31.144.882,85											31.144.882,85	100,00	4,60	4,66
GRUP TOPLAMI								31.144.882,85											31.144.882,85	100,00	4,60	4,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																677.314.073,29	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	677.314.073,29	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.753,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.698.929,28	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	669.622.897,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.080,60	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	402.376,47	0,0601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	650,37	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.820,62	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.905,63	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.221,21	0,0006 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
	444.055,91	0,0663 %

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							
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			14/09/26	4,660	9.320.000,00	2.000.000,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			14/09/26	4,680	4.680.000,00	1.000.000,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			14/09/26	4,700	8.728.351,20	1.857.096,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	40,000	440,00	11,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	22728791,20	4857107,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			14/09/26	31,080	96.161,52	3.094,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			14/09/26	31,060	28.140,36	906,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	47,920	95.840,00	2.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	47,960	47.960,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			14/09/26	31,100	59.090,00	1.900,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	57,250	71.448,00	1.248,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	57,300	386.889,60	6.752,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	139,600	505.072,80	3.618,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	139,500	548.235,00	3.930,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	139,700	1.086.027,80	7.774,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	139,800	4.847.984,40	34.678,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU			14/09/26	48,040	533.772,44	11.111,00

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

ASUZU	OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	14/09/26	48,020	115.488,10	2.405,00
ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.	14/09/26	3,740	2.244.000,00	600.000,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	26,040	69.032,04	2.651,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	26,060	229.145,58	8.793,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/09/26	31,200	2.398.874,40	76.887,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	26,100	1.832.037,30	70.193,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	26,080	478.907,04	18.363,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	57,400	1.792.028,00	31.220,00
ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.	14/09/26	3,730	1.022.027,46	274.002,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	57,350	618.233,00	10.780,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	139,300	2.786.000,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	139,200	696.000,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.	14/09/26	3,750	472.492,50	125.998,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/09/26	31,180	536.701,34	17.213,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	137,400	27.480,00	200,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	45,880	34.226,48	746,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	27,020	393.330,14	14.557,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	27,040	148.720,00	5.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	138,400	4.152,00	30,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	2,050	615.000,00	300.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	138,500	148.195,00	1.070,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	138,300	27.660,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	137,600	45.683,20	332,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	137,700	64.443,60	468,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	18/09/26	137,900	104.114,50	755,00

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

LOGO	TICARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	18/09/26	137,800	71.518,20	519,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.Ş.	18/09/26	27,000	216.000,00	8.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.Ş.	18/09/26	26,980	53.960,00	2.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.Ş.	18/09/26	27,060	211.473,90	7.815,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.Ş.	18/09/26	27,100	813.000,00	30.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.Ş.	18/09/26	27,080	528.060,00	19.500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.Ş.	18/09/26	26,640	336.409,92	12.628,00
Toplamı:				27441015,62	1745836,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			15/09/26	14/09/26		26.968.000,00	
			16/09/26	15/09/26		35.376.000,00	
			17/09/26	16/09/26		33.386.000,00	
			18/09/26	17/09/26		25.350.000,00	
			18/09/26	17/09/26		8.077.000,00	
			21/09/26	18/09/26		25.274.000,00	
			21/09/26	18/09/26		5.779.000,00	
TPP				Toplamı:		160210000,00	
						210379806,82	6602943,00