

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MARMARA CAPITAL PİY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MARMARA CAPITAL PİY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	748.887.690,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.208.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,847925
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,237203
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,06
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,12
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	:	2,88
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	883.014,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.435.940,00

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			14.900.000,00	6,620409	04/09/26			80100511		6,090000	90.741.000,00	12,24	11,71	12,12
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-125.000,00	6,620409	04/09/26			80100511		6,090000	-761.250,00	-0,10	-0,10	-0,10
ALGYO	TL	ALARKO GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			3.482.677,00	3,552200	04/09/26			80100511		3,580000	12.467.983,66	1,68	1,61	1,66
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	46,501900	03/09/26			80100511		46,620000	932.400,00	0,13	0,12	0,12
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			3.675.000,00	43,519210	04/09/26					41,740000	153.394.500,00	20,69	19,80	20,48
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			-42.896,00	43,519210	04/09/26			80100511		41,740000	-1.790.479,04	-0,24	-0,23	-0,24
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACI LIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGMAT00027			6.499.999,68	9,588346	27/08/26			80100517		45,980000	298.869.985,38	40,33	38,56	39,91

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON																					
Ağustos-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)		
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.000,00	291,925000	03/09/26			80100517		291,750000	2.917.500,00	0,39	0,38	0,39		
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			38.451.622,00	4,214123	04/09/26			80100517		4,500000	173.032.299,00	23,34	22,34	23,11		
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			-2.356.754,00	4,214123	04/09/26			80100517		4,500000	-10.605.393,00	-1,43	-1,37	-1,42		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			189.600,00	22,160774	04/09/26			80100517		22,340000	4.235.664,00	0,57	0,55	0,57		
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			20.000,00	57,087500	03/09/26			80100517		57,000000	1.140.000,00	0,15	0,15	0,15		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			186.000,00	26,124879	04/09/26			80100511		26,260000	4.884.360,00	0,66	0,63	0,65		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.625.000,00	2,221276	04/09/26			80100511		2,220000	3.607.500,00	0,49	0,47	0,48		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			39.900,00	133,917263	04/09/26			80100511		133,600000	5.330.640,00	0,72	0,69	0,71		
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			20.000,00	65,479710	03/09/26			80100511		66,000000	1.320.000,00	0,18	0,17	0,18		
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			50.000,00	30,395360	03/09/26			80100511		30,300000	1.515.000,00	0,20	0,20	0,20		
GRUP TOPLAMI								66.645.148,68								741.231.710,00	100,00	95,68	98,97		
GRUP TOPLAMI								66.645.148,68								741.231.710,00	100,00	95,68	98,97		
TPP																					
TPP			07/09/26	0		37,75		33.497.612,89	37,750000	04/09/26			252979	33.497.612,89	37,750000	33.497.612,89	100,00	4,32	4,47		
GRUP TOPLAMI								33.497.612,89								33.497.612,89	100,00	4,32	4,47		
GRUP TOPLAMI								33.497.612,89								33.497.612,89	100,00	4,32	4,47		
FON PORTFÖY DEĞERİ																774.729.322,89			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	774.729.322,89	103,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.486,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.181.582,12	1,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.028.701,16	-5,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	748.887.690,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.042,80	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	427.135,63	0,0570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	650,37	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.906,57	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.512,74	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.721,21	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
	476.126,85	0,0636 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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.			31/08/26	4,790	95.800,00	20.000,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			01/09/26	4,600	1.189.767,00	258.645,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			01/09/26	4,610	416.601,09	90.369,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			01/09/26	6,250	1.562.500,00	250.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			01/09/26	6,260	626.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			01/09/26	6,280	314.000,00	50.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			01/09/26	6,290	314.500,00	50.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			01/09/26	6,300	3.001.068,00	476.360,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			01/09/26	6,310	1.095.668,40	173.640,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			02/09/26	4,510	360.800,00	80.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,780	21.390,00	500,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			02/09/26	4,500	167.152,50	37.145,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			02/09/26	4,490	134.700,00	30.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			02/09/26	6,120	244.800,00	40.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,680	25.608,00	600,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,720	60.961,44	1.427,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			02/09/26	4,480	492.800,00	110.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,660	63.990,00	1.500,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			02/09/26	6,090	121.800,00	20.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			02/09/26	6,100	3.123.541,60	512.056,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.			02/09/26	4,470	684.817,41	153.203,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,460	141.986,24	3.344,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.			02/09/26	6,080	397.899,52	65.444,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,520	59.528,00	1.400,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,500	157.250,00	3.700,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,400	21.200,00	500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,440	33.952,00	800,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,480	103.183,92	2.429,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,540	29.778,00	700,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,560	102.144,00	2.400,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	42,580	21.290,00	500,00

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON					
Ağustos-2026					
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	42,600	21.300,00	500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	42,640	21.320,00	500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	42,620	25.572,00	600,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.	02/09/26	4,450	1.668.750,00	375.000,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.	02/09/26	4,460	957.347,92	214.652,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	42,700	111.020,00	2.600,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	42,740	42.740,00	1.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.	02/09/26	6,110	2.214.875,00	362.500,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.	02/09/26	4,550	204.750,00	45.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.	04/09/26	6,110	763.750,00	125.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	41,800	393.045,40	9.403,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.	04/09/26	4,500	9.000.000,00	2.000.000,00
GSDHO	GSD HOLDING A.Ş.	04/09/26	4,550	1.623.230,70	356.754,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	41,860	209.300,00	5.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	41,840	428.860,00	10.250,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	41,820	432.711,54	10.347,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	41,880	330.684,48	7.896,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	33635734,16	6063664,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,600	116.500,00	2.500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,560	46.560,00	1.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,540	23.270,00	500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,580	93.160,00	2.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,360	20.630,20	445,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,340	25.718,70	555,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,420	92.840,00	2.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,380	417,42	9,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,460	92.920,00	2.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,500	93.000,00	2.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	46,520	186.080,00	4.000,00

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON					
Ağustos-2026					
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	03/09/26	46,440	92.880,00	2.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	03/09/26	46,480	46.061,68	991,00
ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.	03/09/26	3,480	1.879.206,96	540.002,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TICARET A.Ş.	03/09/26	57,050	285.250,00	5.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.Ş.	03/09/26	30,400	1.234.240,00	40.600,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TICARET A.Ş.	03/09/26	57,100	856.500,00	15.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	25,940	977.938,00	37.700,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.Ş.	03/09/26	30,380	218.736,00	7.200,00
ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.	03/09/26	3,500	658.777,00	188.222,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/09/26	22,040	225.821,84	10.246,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	03/09/26	65,500	982.500,00	15.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	03/09/26	65,450	156.032,80	2.384,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	03/09/26	65,350	32.675,00	500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	03/09/26	65,400	138.386,40	2.116,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	03/09/26	133,900	370.233,50	2.765,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/09/26	22,060	1.979.973,24	89.754,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	03/09/26	134,000	1.430.584,00	10.676,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.Ş.	03/09/26	30,360	66.792,00	2.200,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.Ş.	03/09/26	291,750	875.250,00	3.000,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.Ş.	03/09/26	292,000	2.044.000,00	7.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	2,200	118.802,20	54.001,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	03/09/26	134,100	262.567,80	1.958,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	03/09/26	134,200	358.314,00	2.670,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	03/09/26	134,300	259.467,60	1.932,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	25,880	675.468,00	26.100,00

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON					
Ağustos-2026					
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	2,210	540.614,62	244.622,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	2,220	1.557.056,94	701.377,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	134,500	394.219,50	2.931,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	134,400	277.939,20	2.068,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	25,860	13.240,32	512,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	25,920	536.232,96	20.688,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	3,520	534.251,52	151.776,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	3,530	882.500,00	250.000,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	25,900	388.500,00	15.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	3,540	676.706,40	191.160,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	3,570	892.500,00	250.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	3,560	636.670,40	178.840,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	3,580	895.000,00	250.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	3,570	336.551,04	94.272,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	133,600	105.944,80	793,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	133,700	713.556,90	5.337,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	3,580	1.923.573,38	537.311,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	133,500	898.989,00	6.734,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	133,400	111.655,80	837,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	133,300	159.826,70	1.199,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	3,590	3.055.427,46	851.094,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/09/26	22,280	509.766,40	22.880,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/09/26	22,300	520.794,20	23.354,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/09/26	22,260	965.327,16	43.366,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,280	1.130,04	43,00

MAS MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-2026

KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,260	15.020,72	572,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,220	482.683,98	18.409,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,320	8.606,64	327,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,240	4.329,60	165,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,340	469.194,42	17.813,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,300	17.647,30	671,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,440	15.176,56	574,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,420	49.643,18	1.879,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,460	940.573,62	35.547,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	2,220	144.468,72	65.076,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	2,230	1.248.630,52	559.924,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,360	95.581,36	3.626,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,380	16.830,44	638,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	26,400	151.430,40	5.736,00
Toplamı:				38205346,54	5643177,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			01/09/26	31/08/26		17.499.000,00	
			02/09/26	01/09/26		4.405.000,00	
			02/09/26	01/09/26		13.185.000,00	
			03/09/26	02/09/26		16.126.000,00	
			04/09/26	03/09/26		19.158.000,00	
			04/09/26	03/09/26		4.556.000,00	
			07/09/26	04/09/26		33.394.000,00	
TPP			Toplamı:			108323000,00	
						180164080,70	11706841,00