

Marmara Capital Hisse Senedi Fonu (MAC)

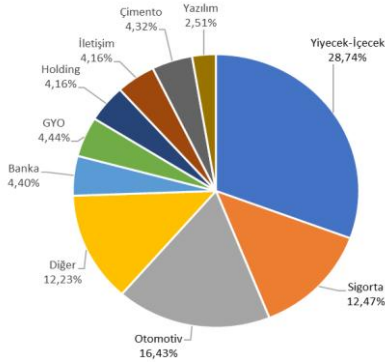
Şubat 2026

		Şubat	2026*	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Toplam
MAC (Net %)	TL	-3.8	12.4	17.4	47.6	30.7	286.8	27.2	94.4	74.0	0.0	20.2	20.4	8,839
	USD	-4.8	10.0	-3.3	23.1	-17.0	175.7	-29.2	55.6	54.7	-28.6	12.2	-0.2	335
BIST 100	TL	-0.9	21.8	14.6	31.6	35.6	196.6	25.8	29.1	25.4	-20.9	47.6	8.9	1,923
	USD	-1.9	19.2	-5.7	9.8	-13.9	111.4	-30.0	3.3	11.5	-43.5	37.7	-9.7	-2

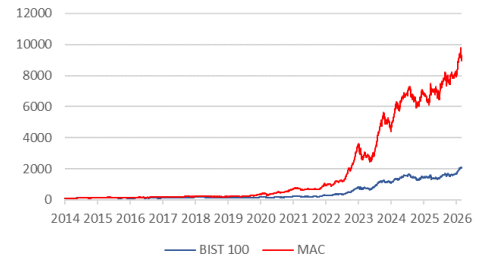
(*Yılbaşından ilgili rapor tarihine kadar olan fon performansını göstermektedir.)

Fon Bilgileri	Tüm Pozisyonlar	(%)	Değişim (%)		
Halka Arz Tarihi	2 Ocak 2014	Tab Gıda	9.60	En Çok Yükselenler	
Para Birimi	TL	Anadolu Efes	9.44	Asuzu	15.72
ISIN Kodu	TRYSRMD00010	Aksigorta	7.35	Karel	3.26
Bloomberg Kodu	SRMDSMH TI	Karel	6.59	Anadolu Sigorta	0.16
Fon İşlemi	Günlük 13:30	Coca Cola	5.43		
Yönetim Ücreti	2,68%	Doğuş Otomotiv	4.65	En Çok Düşenler	
Saklamacı	Garanti BBVA	Anadolu Hayat Emeklilik	4.62	Logo Yazılım	-16.22
Fon Büyüklüğü	5.013 milyar TL	Mavi Jeans	4.53	Türk Traktör	-13.76
Pay Fiyatı (TL)	0.755008	Alarko Gayrimenkul	4.44	Anadolu Hayat Emeklilik	-9.37
Hisse Adedi	21	TSKB Bankası	4.40	Aksigorta	-9.18
Hisse Oranı	%93.86	Göлтаş	4.32	GSD Holding	-9.13
Nakit Oranı	% 6.14	Turkcell	4.16		
		GSD Holding	4.16		
		Türk Traktör	4.05		
		Atakey Patates	4.00		
		Brisa	3.95		
		Asuzu	3.77		
		Logo Yazılım	2.51		
		Girişim Elektrik Sanayi	1.11		
		Anadolu Sigorta	0.50		
		Kervan Gıda	0.29		
		Toplam	93.86		

Sektör Dağılımı (%)



MAC ve BIST100



Fon Yöneticisinin Görüşleri

Bist-100 Endeksi Şubat ayını %-0.9 düşüyle kapattı. MAC fonu Şubat ayında ücret ve fon giderleri düşüldükten sonra %-3.8 geriledi. Aksigorta, Türk Traktör ve Logo fon performansımızı en olumsuz yönde etkileyen hisseler olurken, Asuzu, Karel ve Garanti Bankası ise fon performansımıza en yüksek katkı yapan hisseler oldu.

Ay içerisinde fon regülasyonları sebebiyle Anadolu Efes'te bir miktar satış yaptık. Garanti Bankasındaki mevcut pozisyonumuzu da sonlandırırken, buradan gelen nakit ile elimizde bulunan ve daha ucuz olduğunu düşündüğümüz Asuzu, Türk Traktör ve yeni yatırımlarımız için fon yarattık.

Şubat ayında fonumuza bir miktar Anadolu Sigorta, Kervan Gıda ve Girişim Elektrik Sanayi şirketlerini ekledik.

Anadolu Sigorta, 11 bölgede, 3000'den fazla acente ve 1000'den fazla İş Bankası şubesi aracılığı ile sağlık, tarım, nakliyat, sorumluluk, yangın, doğal afetler ve benzeri branşlarda çözüm sunmakta. Şirket 2025 yılını 12.7 milyar kar ile kapatırken, yatırım portföyü ise 78.3 milyar TL oldu.

Kervan Gıda, gıda ve içecek sektöründe şekerleme üretimi ve satışı faaliyetlerinde bulunmakta. Şirket Akhisar, İzmir, Polonya ve Mısır'da bulunan toplam 8 üretim tesisinde kapasitesinin büyük kısmını ile yumuşak şeker ürünleri üretiyor. Girişim Elektrik, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, anahtar teslim yapım işleri, üretim faaliyetleri, otomasyon ve yazılım hizmetleri alanlarında faaliyet göstermekte. Şirket sahip olduğu iştiraki Europower üzerinden trafo üretiminde önemli bir büyüme potansiyeli sunmakta.

Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. SPK tarafından yetkilendirilmiş bir portföy yönetim şirkettir. Bu doküman, Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu alım-satım tavsiyesi niteliğinde değildir. Fona yatırım, fonun izahnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmış riskleri taşır. Aksi belirtilmedikçe tüm veri ve istatistikler Marmara'dan alınmıştır. Geçmiş performans gelecekteki getirilerin güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımcılara sermayelerinin risk altında olacağı ve bu nedenle fona yatırım yapmaya karar verdiklerinde yatırıma seçtikleri miktarın bir kısmını veya tamamını kaybedebilecekleri hatırlatılır. Aksi belirtilmedikçe tüm rakamlar gözden geçirilen dönemdeki gibidir.