

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 56.359.593,82
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 60.306.404,000
G-)Fonun Süresi	: 14 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,934554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,978887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -5,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,01
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 9,99
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,22
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 21.438.984,61
	: 11.194.097,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			29.876,00	121,259908	19/02/25			80100511		147,800000	4.415.672,80	8,29	7,69	7,83
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			133.675,00	18,824848	19/02/25			80100511		16,660000	2.227.025,50	4,18	3,88	3,95
ASUZU	TL	ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			47.739,00	62,767245	19/02/25			80100511		56,250000	2.685.318,75	5,04	4,68	4,76
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			118.612,00	43,955109	24/02/25			80100511		39,700000	4.708.896,40	8,82	8,19	8,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.900,00	532,972857	24/02/25			80100511		506,000000	2.479.400,00	4,65	4,32	4,40
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			22.516,00	193,225954	19/02/25			80100517		173,000000	3.895.268,00	7,31	6,78	6,91

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-2025																			
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)
DOAS	TL	DOGUS OTOMOTIV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.450,00	191,995977	28/02/25			80100517		173,000000	250.850,00	0,47	0,44	0,45
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			41.905,00	59,804335	19/02/25			80100517		58,050000	2.432.585,25	4,57	4,24	4,32
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.300,00	59,619536	28/02/25			80100517		58,050000	249.615,00	0,47	0,44	0,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			108.085,00	23,037384	19/02/25			80100517		22,320000	2.412.457,20	4,53	4,20	4,28
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			5.712,00	426,880602	19/02/25			80100517		384,750000	2.197.692,00	4,12	3,83	3,90
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			640,00	423,085603	28/02/25			80100517		384,750000	246.240,00	0,46	0,43	0,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			84.556,00	30,035963	19/02/25			80100517		27,320000	2.310.069,92	4,34	4,02	4,10
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			419.300,00	9,948104	19/02/25			80100511		8,170000	3.425.681,00	6,43	5,97	6,08
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			26.370,00	115,907618	20/02/25			80100511		113,900000	3.003.543,00	5,64	5,23	5,33
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			37.740,00	73,052087	19/02/25			80100511		66,650000	2.515.371,00	4,72	4,38	4,46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			122.950,00	17,816983	12/02/25			80100511		16,320000	2.006.544,00	3,77	3,49	3,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			36.315,00	64,299532	19/02/25			80100511		70,400000	2.556.576,00	4,80	4,45	4,54
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			18.317,00	143,607529	19/02/25			80100511		129,000000	2.362.893,00	4,43	4,11	4,19
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.900,00	142,193407	28/02/25			80100511		129,000000	245.100,00	0,46	0,43	0,43
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			33.142,00	76,926480	19/02/25			80100511		70,050000	2.321.597,10	4,36	4,04	4,12
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			40.005,00	64,236595	19/02/25			80100511		55,950000	2.238.279,75	4,20	3,90	3,97
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			83.340,00	27,081033	19/02/25			80100511		25,200000	2.100.168,00	3,94	3,66	3,73
GRUP TOPLAMI								1.423.345,00								53.286.843,67	100,00	92,80	94,55
GRUP TOPLAMI								1.423.345,00								53.286.843,67	100,00	92,80	94,55
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		37,00		2.034.488,16		28/02/25				2.040.675,23	37,000000	2.040.675,23	49,36	3,55	3,62
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		38,00		2.086.919,17		28/02/25				2.093.437,22	38,000000	2.093.437,22	50,64	3,65	3,71
GRUP TOPLAMI								4.121.407,33								4.134.112,45	100,00	7,20	7,33
GRUP TOPLAMI								4.121.407,33								4.134.112,45	100,00	7,20	7,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.420.956,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.420.956,12	101,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.476,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	94.530,09	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.170.369,02	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.359.593,82	100,00 %

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109.359,10	0,1940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	33.014,48	0,0586 %
Kayda Alma Ücreti	823,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.363,68	0,0308 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.510,11	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.724,52	0,0385 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.583,40	0,0028 %
Danışmanlık Gideri	50.000,00	0,0887 %
	236.822,38	0,4202 %

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 DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			05/02/25	183,400	99.036,00	540,00
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			05/02/25	8,770	96.470,00	11.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/25	39,260	8.087,56	206,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.			05/02/25	70,550	98.770,00	1.400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/02/25	27,880	90.777,28	3.256,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/02/25	27,900	6.807,60	244,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.			05/02/25	59,550	71.460,00	1.200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.			05/02/25	59,600	2.980,00	50,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.			05/02/25	59,150	73.937,50	1.250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.Ş.			05/02/25	27,060	74.415,00	2.750,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/25	59,150	73.937,50	1.250,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.			05/02/25	16,500	47.586,00	2.884,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.			05/02/25	16,510	24.038,56	1.456,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.			05/02/25	16,520	2.643,20	160,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			05/02/25	136,600	61.470,00	450,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS			05/02/25	136,700	12.303,00	90,00

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Şubat-2025					
	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/25	138,900	75.006,00	540,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/02/25	60,050	49.841,50	830,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/25	118,000	49.560,00	420,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/25	74,850	49.401,00	660,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/02/25	16,910	50.730,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	05/02/25	21,900	49.713,00	2.270,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/25	39,220	12.275,86	313,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/25	39,180	13.007,76	332,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/25	39,200	196,00	5,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/25	39,280	101.067,44	2.573,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/25	39,300	23.462,10	597,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/25	39,240	175.559,76	4.474,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10/02/25	141,500	14.150,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	190,300	19.030,00	100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10/02/25	141,300	113.040,00	800,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	8,850	8.850,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	8,840	108.007,12	12.218,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	190,200	38.040,00	200,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	190,400	26.846,40	141,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	190,500	116.014,50	609,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10/02/25	141,400	70.700,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLERLİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/02/25	558,000	147.870,00	265,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	10/02/25	76,050	60.840,00	800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	10/02/25	22,840	34.260,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10/02/25	139,300	125.370,00	900,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	10/02/25	139,400	27.880,00	200,00

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2025

	RAFİNERİLERİ A.Ş.				
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/25	60,550	24.220,00	400,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	59,850	13.825,35	231,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	114,300	102.870,00	900,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	114,200	45.680,00	400,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	72,450	41.513,85	573,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	8,860	77.808,52	8.782,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/02/25	27,140	5.428,00	200,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	59,900	42.229,50	705,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	10/02/25	22,820	57.050,00	2.500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	10/02/25	22,800	57.000,00	2.500,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	425,250	63.787,50	150,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	72,500	103.457,50	1.427,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/25	60,600	36.360,00	600,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	60,950	60.950,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	60,850	18.255,00	300,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	425,000	63.750,00	150,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	60,900	73.080,00	1.200,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	10/02/25	76,100	53.270,00	700,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/02/25	28,560	71.400,00	2.500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/02/25	27,160	40.740,00	1.500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	60,000	93.840,00	1.564,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10/02/25	28,540	77.058,00	2.700,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/25	60,650	84.910,00	1.400,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	425,500	21.275,00	50,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/02/25	17,210	5.163,00	300,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/02/25	17,200	8.600,00	500,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/02/25	17,220	55.104,00	3.200,00

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2025

PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.Ş.	10/02/25	16,970	152.730,00	9.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	10/02/25	17,240	5.172,00	300,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	10/02/25	17,250	37.950,00	2.200,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	10/02/25	17,230	8.615,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	10/02/25	17,260	15.534,00	900,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	10/02/25	17,280	5.184,00	300,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	10/02/25	17,290	6.916,00	400,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/02/25	27,200	8.160,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/02/25	27,180	2.718,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/02/25	27,220	5.444,00	200,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	10/02/25	76,150	38.075,00	500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/02/25	27,240	87.168,00	3.200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	39,240	7.848,00	200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	39,220	3.922,00	100,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	39,260	7.852,00	200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	39,200	1.411,20	36,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	39,300	82.530,00	2.100,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	39,280	141.408,00	3.600,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	39,320	22.255,12	566,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	39,340	47.129,32	1.198,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	70,750	249.747,50	3.530,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	191,900	249.470,00	1.300,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,320	43.666,56	1.083,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/02/25	132,400	194.892,80	1.472,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/02/25	132,500	54.855,00	414,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	8,650	43.423,00	5.020,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	8,640	134.490,24	15.566,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	8,660	71.133,24	8.214,00

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2025

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	106,100	13.580,80	128,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	106,200	230.666,40	2.172,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/02/25	61,550	25.420,15	413,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/02/25	61,600	124.555,20	2.022,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,340	206.419,78	5.117,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	13/02/25	580,500	149.769,00	258,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13/02/25	23,360	149.971,20	6.420,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	73,900	43.083,70	583,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/25	73,950	106.266,15	1.437,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/02/25	67,250	149.295,00	2.220,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13/02/25	135,900	149.490,00	1.100,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	61,150	149.817,50	2.450,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	58,900	35.398,90	601,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	58,950	114.304,05	1.939,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	421,500	149.632,50	355,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/02/25	28,460	7.171,92	252,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/02/25	28,480	142.798,72	5.014,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	58,600	37.328,20	637,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	58,700	17.903,50	305,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	58,750	70.500,00	1.200,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	192,000	187.776,00	978,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	192,100	109.881,20	572,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/02/25	61,200	97.920,00	1.600,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	58,800	80.026,80	1.361,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	17/02/25	16,970	7.568,62	446,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	58,850	72.915,15	1.239,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/02/25	26,940	91.084,14	3.381,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	58,950	74.159,10	1.258,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	58,900	147.250,00	2.500,00

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Şubat-2025					
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17/02/25	16,980	11.886,00	700,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/02/25	70,800	70.800,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17/02/25	16,990	4.247,50	250,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/02/25	70,750	28.300,00	400,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.Ş.	17/02/25	558,500	98.854,50	177,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.Ş.	17/02/25	23,720	99.979,80	4.215,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/02/25	61,150	1.528,75	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/02/25	111,300	99.613,50	895,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	17/02/25	67,350	32.125,95	477,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17/02/25	17,000	45.662,00	2.686,00
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/02/25	8,750	140.000,00	16.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17/02/25	17,050	15.651,90	918,00
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	17/02/25	8,740	8.740,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	17/02/25	67,550	67.752,65	1.003,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17/02/25	17,040	10.104,72	593,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	17/02/25	17,030	4.376,71	257,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17/02/25	28,620	99.883,80	3.490,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İŞLETMELERİ A.Ş.	17/02/25	74,700	32.569,20	436,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İŞLETMELERİ A.Ş.	17/02/25	74,650	66.737,10	894,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/02/25	142,100	149.205,00	1.050,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/02/25	134,900	148.390,00	1.100,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	60,500	63.585,50	1.051,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	60,450	36.209,55	599,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/02/25	26,960	8.600,24	319,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.Ş.	17/02/25	419,750	98.641,25	235,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	18/02/25	110,300	154.420,00	1.400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	18/02/25	110,200	66.120,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	18/02/25	110,100	110.100,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	18/02/25	110,000	110.000,00	1.000,00

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Şubat-2025					
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	20/02/25	535,500	133.875,00	250,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	40,160	602.400,00	15.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	40,220	1.769,68	44,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	40,240	3.863,04	96,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	40,300	7.294,30	181,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	40,320	188.657,28	4.679,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	20/02/25	536,500	59.015,00	110,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	20/02/25	536,000	1.608,00	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	173,000	121.100,00	700,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	172,900	43.225,00	250,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	172,800	43.200,00	250,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	172,700	43.175,00	250,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/02/25	128,600	115.740,00	900,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	386,250	57.937,50	150,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	386,000	11.580,00	30,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/25	57,850	144.625,00	2.500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/02/25	128,500	64.250,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/25	57,800	28.900,00	500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/02/25	128,400	32.100,00	250,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/25	57,750	28.875,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/25	57,700	28.850,00	500,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	391,250	27.387,50	70,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	391,000	8.211,00	21,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,750	11.331,75	29,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,000	54.600,00	140,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,250	78.050,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/25	57,900	17.370,00	300,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/02/25	128,700	32.175,00	250,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	12350967,19	282845,00

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2025

12350967,19 282845,00