

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

Ağustos-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	: 83.677.597,52
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 75.008.170,000
G-)Fonun Süresi	: 14 Ocak 2025
	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,115580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,073533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,65
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	: 10,35
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	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10.098.568,90
	: 7.245.468,04
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		118,700000	3.546.281,20	4,63	4,22	4,24
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			172.675,00	18,515758	20/03/25			80100511		17,270000	2.982.097,25	3,90	3,55	3,56
ASUZU	TL	ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			76.939,00	60,862101	13/03/25			80100511		64,100000	4.931.789,90	6,45	5,87	5,89
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			143.100,00	43,526263	17/03/25			80100511		51,300000	7.341.030,00	9,60	8,74	8,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	522,156600	10/06/25			80100511		530,000000	3.180.000,00	4,16	3,78	3,80
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			120.000,00	47,185154	06/05/25			80100511		48,400000	5.808.000,00	7,59	6,91	6,94

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	59,677005	16/04/25			80100517		79,000000	4.345.000,00	5,68	5,17	5,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.000,00	23,233757	10/06/25			80100517		29,860000	3.583.200,00	4,68	4,26	4,28
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			120.000,00	41,925854	21/08/25			80100517		47,660000	5.719.200,00	7,47	6,80	6,83
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.000,00	420,726423	21/08/25			80100517		345,750000	3.457.500,00	4,52	4,11	4,13
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			145.000,00	28,382158	21/08/25			80100517		26,700000	3.871.500,00	5,06	4,60	4,63
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.500,00	115,907618	21/05/25			80100511		182,400000	4.104.000,00	5,36	4,88	4,90
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			160.000,00	35,465612	23/05/25			80100511		44,680000	7.148.800,00	9,34	8,50	8,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			122.950,00	17,816983	12/02/25			80100511		20,000000	2.459.000,00	3,21	2,92	2,94
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.000,00	141,584063	25/06/25			80100511		172,200000	3.788.400,00	4,95	4,50	4,53
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETİMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			60.000,00	71,964527	21/08/25			80100511		63,050000	3.783.000,00	4,94	4,50	4,52
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			64.000,00	61,690202	28/03/25			80100511		42,300000	2.707.200,00	3,54	3,22	3,24
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			120.000,00	27,018123	10/06/25			80100511		31,360000	3.763.200,00	4,92	4,48	4,50
GRUP TOPLAMI								1.570.040,00								76.519.198,35	100,00	91,01	91,43
GRUP TOPLAMI								1.570.040,00								76.519.198,35	100,00	91,01	91,43
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		36,00		1.729.440,63		29/08/25				1.734.557,88	36,000000	1.734.557,88	22,92	2,06	2,07
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		38,00		3.305.172,01		29/08/25				3.315.495,01	38,000000	3.315.495,01	43,80	3,94	3,96
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		37,00		2.510.943,14		29/08/25				2.518.579,16	37,000000	2.518.579,16	33,28	2,99	3,01
GRUP TOPLAMI								7.545.555,78								7.568.632,05	100,00	8,99	9,04
GRUP TOPLAMI								7.545.555,78								7.568.632,05	100,00	8,99	9,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.087.830,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.087.830,40	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.514,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-415.747,10	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.677.597,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	184.986,31	0,2211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.788,76	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	1.393,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.097,91	0,0443 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	515,80	0,0006 %

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

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.081,07	0,0156 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	720,52	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0095 %
	249.638,87	0,2984 %

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							
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,320	10.928,00	400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,320	27,32	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,320	10.928,00	400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,320	7.431,04	272,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,320	10.928,00	400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,320	10.900,68	399,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,320	3.496,96	128,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,320	601,04	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	1.094,40	40,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	7.113,60	260,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	2.736,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	68.400,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	48.126,24	1.759,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	2.736,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	62.572,32	2.287,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	10.944,00	400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	1.368,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	68.400,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	109,44	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	574,56	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	601,92	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	22.982,40	840,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	601,92	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/25	27,360	574,56	21,00
GWIND	GALATA WIND			19/08/25	27,360	601,92	22,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2025					
	ENERJİ A.Ş.				
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	574,56	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	601,92	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	54,72	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	27.332,64	999,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	5.061,60	185,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	2.736,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	2.763,36	101,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	1.368,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	601,92	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	6.183,36	226,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	601,92	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	601,92	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	574,56	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	574,56	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	574,56	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	54,72	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	2.736,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	601,92	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/25	27,360	1.942,56	71,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,160	27.922,88	568,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,160	2.458,00	50,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	289.795,00	4.790,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	12.705,00	210,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,160	18.779,12	382,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	242.000,00	4.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	885,24	18,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	639,34	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	76.819,16	1.562,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	17.753,98	361,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	49.180,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	54.737,34	1.113,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	2.843,50	47,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2025					
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	45.884,94	933,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	110.700,00	2.250,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	49.200,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	9.840,00	200,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	541,20	11,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	14.760,00	300,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	196,80	4,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	57.656,50	953,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	6.534,00	108,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	48.400,00	800,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	2.804,40	57,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	23.370,00	475,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	544,50	9,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	49,20	1,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	5.021,50	83,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	33.259,20	676,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	14.311,38	291,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	34.868,62	709,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	35.453,00	586,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	20.508,06	417,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	28.671,94	583,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	17.163,82	349,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	20.163,80	410,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	639,34	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT	19/08/25	49,180	639,34	13,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2025					
	VE TİCARET A.Ş.				
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	639,34	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	639,34	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	639,34	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	17.023,20	346,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	196,80	4,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	10.233,60	208,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	49,20	1,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	17.170,80	349,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	39.261,60	798,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	21.451,20	436,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	98.301,60	1.998,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	32.307,00	534,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	3.025,00	50,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	15.125,00	250,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	344,40	7,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	1.028,50	17,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.	19/08/25	60,500	94.561,50	1.563,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	337,75	1,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	3.377,50	10,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE	19/08/25	337,750	28.708,75	85,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2025					
	TİCARET A.Ş.				
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	33.775,00	100,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	9.457,00	28,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	337,75	1,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	675,50	2,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	1.351,00	4,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	1.013,25	3,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	18.154,80	369,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	19.335,60	393,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	675,50	2,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	4.428,00	90,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	3.739,20	76,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	6.002,40	122,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	590,40	12,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	12.300,00	250,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	2.214,00	45,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	590,40	12,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	639,60	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	541,20	11,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,200	14.317,20	291,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2025					
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	540,98	11,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	639,34	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	639,34	13,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	639,34	13,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	675,50	2,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	4.728,50	14,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	49,180	6.196,68	126,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	1.351,00	4,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	675,50	2,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	16.887,50	50,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	675,50	2,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	1.351,00	4,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	337,750	37.490,25	111,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	34.814,00	103,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	676,00	2,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	50.700,00	150,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	8.112,00	24,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	1.014,00	3,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	676,00	2,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	1.352,00	4,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	676,00	2,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	676,00	2,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	1.014,00	3,00

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

GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	1.014,00	3,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	1.014,00	3,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	676,00	2,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	338,000	91.936,00	272,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2579012,87	50000,00
				2579012,87	50000,00