

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

Eylül-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	:	89.006.320,83																	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.612.725,000																	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2025																	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090594																	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115580																	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,24																	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,07																	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi																			
a-)Hisse Senedi	:	88,20																	
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	:	11,80																	
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	:	0,37																	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																	
d-)Opsiyon	:	0,00																	
e-)Varant	:	0,00																	

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

Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.900.780,62	106,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.249,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.586.117,42	8,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.485.827,06	-15,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.006.320,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	187.163,40	0,2103 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.698,80	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	1.780,58	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.173,49	0,0406 %

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	45,700	14.669,70	321,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	45,700	4.295,80	94,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	45,700	18.371,40	402,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	45,720	45.720,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	45,740	45.740,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	45,720	34.290,00	750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	45,720	11.430,00	250,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	44,520	124.433,40	2.795,00
GES					

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

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/09/25	118,000	48.970,00	415,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/09/25	118,000	34.692,00	294,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/09/25	118,000	83.308,00	706,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/09/25	118,100	16.415,90	139,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/09/25	118,000	29.500,00	250,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/09/25	118,000	57.820,00	490,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/09/25	118,100	49.011,50	415,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	120,700		

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
	ON A.Ş.				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	120,700	120,70	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	120,700	603,50	5,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	120,900	17.772,30	147,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	120,800	60.400,00	500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	120,700	46.952,30	389,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	120,700	60.350,00	500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	120,800	30.079,20	249,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
	TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,600	19.942,40	164,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,700	47.584,70	391,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,700	121,70	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,700	608,50	5,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,700	11.804,90	97,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,700	243,40	2,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,700	48	

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

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,600	121,60	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,600	54.720,00	450,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,600	121.600,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,600	364,80	3,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/09/25	121,700	12.170,00	100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000	120,00	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000	120,00	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000	600,00	5,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
	ON A.Ş.				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000	13.440,00	112,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000	360,00	3,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000	960,00	8,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000	120,00	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000	2.280,00	19,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000	600,00	5,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,000		

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Eylül-2025					
	TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,200	1.202,00	10,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,200	3.245,40	27,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,200	240,40	2,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/25	120,300	48.120,00	400,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/25	120,000	48.000,00	400,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/25	120,000	58.200,00	485,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/25	120,000	36.000,00	300,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT 				

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,320	9.740,52	261,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,340	15.682,80	420,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,320	2.015,28	54,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,320	27.990,00	750,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,320	2.164,56	58,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,320	26.683,80	715,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,320	74.640,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,320	1.642,08	44,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
	TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	28.385,30	761,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	932,50	25,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	11.003,50	295,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	62.664,00	1.680,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	74.600,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	1.865,00	50,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	102.948,00	2.760,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29			

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

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	51.623,20	1.384,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	97.576,80	2.616,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	74.600,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	3.953,80	106,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	29.616,20	794,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	37,30	1,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,300	9.325,00	250,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARE				

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

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,140	371,40	10,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,140	1.374,18	37,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,140	1.968,42	53,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,140	1.077,06	29,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	4.751,36	128,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	1.559,04	42,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	1.707,52	46,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	1.856,00	50,00
VESTL	VESTEL ELEKTR				

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

ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57,900	57,90	1,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	23.076,20	622,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	7.605,50	205,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	18.550,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	3.710,00	100,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	371,00	10,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	37,10	1,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	111,30	3,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK				

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

VESTL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	7.716,80	208,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	2.522,80	68,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	13.126,32	354,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	222,48	6,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	4.375,44	118,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	1.409,04	38,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	444,96	12,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	3.188,88	

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

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	2.634,10	71,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	853,30	23,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	1.484,00	40,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	482,30	13,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	8.129,28	219,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	2.672,64	72,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	15.590,40	420,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	5.122,56	138,00
VESTL	VESTEL				

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

	TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	928,00	25,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	7.386,88	199,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	5.530,88	149,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	1.818,88	49,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	593,92	16,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	1.521,92	41,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	3.600,64	97,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,120	2.152,96	58,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAY				

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

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	927,50	25,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	185,50	5,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	29.680,00	800,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	1.855,00	50,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	2.856,70	77,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	111,30	3,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,100	482,30	13,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25			

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

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	370,80	10,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	370,80	10,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	4.301,28	116,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	556,20	15,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	37,08	1,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	3.708,00	100,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	964,08	26,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	3.708,00	100,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARE				

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

	TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	24.546,96	662,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	1.854,00	50,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	333,54	9,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	370,60	10,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	3.706,00	100,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	481,78	13,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	37,06	1,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	92.650,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ				

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

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	889,44	24,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57,900	1.737,00	30,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	1.223,64	33,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	20.579,40	555,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	8.120,52	219,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	5.784,48	156,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	3.670,92	99,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE T				

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

	TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	49.131,00	1.325,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,080	16.203,96	437,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	27.535,58	743,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	1.297,10	35,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	185,30	5,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	333,54	9,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	15.787,56	426,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	37.060,00	1.000,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57,900	868,50	15,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,060	16.195,22	437,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,040	7.408,00	200,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,040	4.704,08	127,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,040	45.707,36	1.234,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,040	74,08	2,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37		

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
	VE TİCARET A.Ş.				
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57,800	5.780,00	100,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57,800	6.011,20	104,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57,800	5.780,00	100,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57,800	52.020,00	900,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57,800	5.722,20	99,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57,800	289,00	5,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	57		

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	29/09/25	57,800	5.780,00	100,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	29/09/25	57,800	578,00	10,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	29/09/25	57,800	57,80	1,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	29/09/25	57,800	520,20	9,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	29/09/25	57,800	57,80	1,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	29/09/25	57,800	57,80	1,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	29/09/25	57,800	2.947,80	51,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	29/09/25	57,800	47.338,20	

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Eylül-2025					
	VE TİCARET A.Ş.				
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	60,150	30.075,00	500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	60,200	22.695,40	377,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	60,250	7.410,75	123,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	60,600	7.817,40	129,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	60,600	5.029,80	83,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	60,600	11.392,80	188,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	60,600	18.907,20	31

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
Eylül-2025						
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	30/09/25	60,350	9.897,40	164,00	
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	30/09/25	60,300	6.452,10	107,00	
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	30/09/25	60,250	60,25	1,00	
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	30/09/25	60,300	20.381,40	338,00	
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	30/09/25	60,300	4.944,60	82,00	
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	30/09/25	60,300	4.763,70	79,00	
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	30/09/25	60,250	30.125,00	500,00	
ASUZU						

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/09/25	23,280	46.560,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/09/25	23,280	46.560,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	319,000	7.018,00	22,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	319,000	11.165,00	35,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	319,250	269.127,75	843,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	319,250	31.925,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	500,500	124.124,00	248,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	500,500	100.100	

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

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,760	44.481,28	1.178,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,760	2.076,80	55,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,740	14.756,34	391,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,740	19.247,40	510,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,740	3.736,26	99,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,620	3.649,14	97,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,620	3.122,46	83,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,640	28.230,00	

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

	TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,660	7.908,60	210,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,640	10.087,52	268,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,660	7.381,36	196,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,660	3.427,06	91,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,660	1.770,02	47,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,680	2.901,36	77,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,680	6.254,88	166,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,680	11.304,00	300,00

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

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,680	7.159,20	190,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,680	2.562,24	68,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,640	2.333,68	62,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,660	5.611,34	149,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,660	1.883,00	50,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,660	10.770,76	286,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,660	3.201,10	85,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARE				

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

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,700	37.096,80	984,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,700	10.593,70	281,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,700	113.100,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,720	7.317,68	194,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,740	377,40	10,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,720	13.880,96	368,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,700	3.619,20	96,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	37,720	7.166,8	

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

GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	323,500	16.175,00	50,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	323,500	511.777,00	1.582,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	324,000	15.552,00	48,00
Toplamı:				20927110,64	365181,00
				32379848,38	567074,00