

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

Ekim-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	: 90.958.462,30
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 80.778.453,000
G-)Fonun Süresi	: 14 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,126024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,090594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,26
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	: 8,74
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	: 0,20
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.062.832,08
	: 7.935.901,47
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																			
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			200.000,00	18,688846	24/09/25			80100511		19,400000	3.880.000,00	4,57	4,23	4,27
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			77.000,00	52,415314	17/10/25			80100511		56,400000	4.342.800,00	5,12	4,73	4,77
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			153.100,00	44,096069	01/10/25			80100511		54,200000	8.298.020,00	9,79	9,04	9,12
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	520,491947	01/10/25			80100511		539,000000	4.042.500,00	4,77	4,40	4,44
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			47.500,00	84,613862	27/10/25			80100511		88,450000	4.201.375,00	4,95	4,58	4,62
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			125.000,00	32,809854	16/10/25			80100511		34,340000	4.292.500,00	5,06	4,68	4,72

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			115.000,00	47,185154	15/09/25			80100511		47,520000	5.464.800,00	6,44	5,95	6,01
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			46.000,00	59,677005	16/10/25			80100517		82,500000	3.795.000,00	4,47	4,13	4,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.000,00	23,233757	10/06/25			80100517		27,480000	3.297.600,00	3,89	3,59	3,63
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			115.000,00	41,925853	15/09/25			80100517		47,200000	5.428.000,00	6,40	5,91	5,97
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			140.000,00	22,666859	15/10/25			80100517		23,060000	3.228.400,00	3,81	3,52	3,55
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			22.000,00	367,681283	02/10/25			80100517		332,500000	7.315.000,00	8,62	7,97	8,04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.500,00	115,907618	21/05/25			80100511		167,300000	3.764.250,00	4,44	4,10	4,14
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	35,838490	01/10/25			80100511		40,300000	8.060.000,00	9,50	8,78	8,86
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			122.950,00	17,816983	12/02/25			80100511		17,170000	2.111.051,50	2,49	2,30	2,32
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.000,00	141,584063	25/06/25			80100511		197,600000	4.347.200,00	5,12	4,74	4,78
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			67.000,00	70,848457	24/09/25			80100511		66,600000	4.462.200,00	5,26	4,86	4,91
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			120.000,00	27,018123	10/06/25			80100511		37,500000	4.500.000,00	5,30	4,90	4,95
GRUP TOPLAMI								1.722.550,00								84.830.696,50	100,00	92,41	93,27
GRUP TOPLAMI								1.722.550,00								84.830.696,50	100,00	92,41	93,27
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		1.879.798,73		31/10/25				1.885.206,37	35,000000	1.885.206,37	27,04	2,05	2,07
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		1.588.686,58		31/10/25				1.593.256,77	35,000000	1.593.256,77	22,86	1,74	1,75
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		36,00		3.482.084,43		31/10/25				3.492.387,58	36,000000	3.492.387,58	50,10	3,80	3,84
GRUP TOPLAMI								6.950.569,74								6.970.850,72	100,00	7,59	7,66
GRUP TOPLAMI								6.950.569,74								6.970.850,72	100,00	7,59	7,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.801.547,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.801.547,22	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.954,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-855.039,37	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.958.462,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	213.266,52	0,2345 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.968,68	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	1.610,20	0,0018 %

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

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	39.918,89	0,0439 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.487,76	0,0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	13.925,01	0,0153 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	681,46	0,0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.091,66	0,0056 %
	281.615,29	0,3096 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	163.276,27	163.276,27
GOKNR	Temmettü	17/10/25	49.999,99	49.999,99

B-Geçen Ay 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							
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,200	58,20	1,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,200	2.793,60	48,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,200	14.608,20	251,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,200	382.606,80	6.574,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,150	195.093,25	3.355,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,200	4.132,20	71,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,200	21.010,20	361,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,200	8.846,40	152,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,150	6.338,35	109,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,150	29.075,00	500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,150	29.075,00	500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,150	29.075,00	500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,150	29.075,00	500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	58,150	5.407,95	93,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI			01/10/25	58,150	23.667,05	407,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
	VE TİCARET A.Ş.				
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	58,150	29.075,00	500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	58,150	14.944,55	257,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	58,150	290,75	5,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	58,150	1.046,70	18,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	58,150	4.361,25	75,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	58,150	8.431,75	145,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	58,150	29.075,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,400	5.612,00	230,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,400	6.588,00	270,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,420	9.768,00	400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,420	7.326,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,440	7.332,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	5.111,40	210,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	6.182,36	254,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	46.659,78	1.917,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	6.085,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	5.622,54	231,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	3.358,92	138,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	72.900,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.052,80	496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	34.870,50	1.435,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	1.676,70	69,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,060	240,60	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,060	120,30	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,060	4.812,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,060	9.624,00	400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,060	36.090,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,060	3.007,50	125,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,040	48.080,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,040	240,40	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,040	16.587,60	690,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,060	48.120,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,040	24,04	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,040	11.827,68	492,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,040	398.270,68	16.567,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	11.241,36	468,00
GWIND	GALATA WIND	01/10/25	24,000	19.416,00	809,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
	ENERJİ A.Ş.				
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	240,20	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	480,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	36.030,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	912,00	38,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	4.587,82	191,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	2.402,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	4.587,82	191,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	10.472,72	436,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	96,00	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	480,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	20.952,00	873,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	11.520,00	480,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	480,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	23.808,00	992,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	2.400,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	240,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	240,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	240,20	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	44.701,22	1.861,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	13.680,00	570,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,020	8.887,40	370,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	24,00	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	48.000,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	12.000,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	1.200,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	12.072,00	503,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	240,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	12.000,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	240,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	12.000,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	384,00	16,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	55.824,00	2.326,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	24,00	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,000	12.000,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	17.038,00	700,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.150,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	7.296,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	19.318,50	795,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	4.981,50	205,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	24.320,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	12.180,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,380	24.380,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,400	14.640,00	600,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	3.386,04	139,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	6.406,68	263,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	10.523,52	432,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	4.043,76	166,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	7.429,80	305,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	6.406,68	263,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	10.523,52	432,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	4.604,04	189,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	7.575,96	311,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	4.336,08	178,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	7.843,92	322,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,420	7.326,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,380	4.876,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,440	4.888,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,380	4.876,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,400	8.125,20	333,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,380	4.949,14	203,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,400	5.050,80	207,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,400	6.246,40	256,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,380	24,38	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	15.614,76	641,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	53.811,24	2.209,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,360	3.654,00	150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	36.450,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.150,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24.300,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24.300,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	300.160,88	12.332,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	36.510,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	11.576,32	476,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	4.620,80	190,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	12.208,64	502,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	23.668,20	974,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	607,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	243,00	10,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	996,30	41,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	607,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	4.860,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	121,50	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	37.932,30	1.561,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	12.305,92	506,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	4.693,76	193,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	7.320,32	301,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	3.815,10	157,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	194,40	8,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24.105,60	992,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	19.877,40	818,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	35.550,90	1.463,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	17.471,70	719,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	139.311,90	5.733,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	486,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	145,80	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	486,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	121,50	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	78.148,80	3.216,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24.300,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	36.450,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	11.761,20	484,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	388,80	16,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	16.499,70	679,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	243,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	48,60	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	6.269,40	258,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	25.539,30	1.051,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	18.443,70	759,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	5.832,00	240,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	364,50	15,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	13.608,00	560,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	4.860,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	5.661,90	233,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24.105,60	992,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	9.987,30	411,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	14.312,70	589,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.052,80	496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.247,20	504,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.052,80	496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	6.658,20	274,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	5.589,00	230,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	1.579,50	65,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	22.720,50	935,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	1.579,50	65,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	4.058,10	167,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	18.662,40	768,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	6.075,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.052,80	496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	18.322,20	754,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.150,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.247,20	504,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.052,80	496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.247,20	504,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.052,80	496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	801,90	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24,30	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	607,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	486,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	14.215,50	585,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	4.860,00	200,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	36.480,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	3.234,56	133,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,340	12.072,64	496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	10.433,28	429,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	13.205,76	543,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	4.864,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	45.586,80	1.876,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	3.234,56	133,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	6.075,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	6.080,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	24,32	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	23.444,48	964,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	5.666,56	233,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	19.245,60	792,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	44.444,70	1.829,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	6.488,10	267,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	24.300,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	9.622,80	396,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	50.641,20	2.084,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	34.631,68	1.424,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	10.594,80	436,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	14.628,60	602,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.052,80	496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	15.454,80	636,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	12.160,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.150,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	44.469,00	1.830,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	14.652,90	603,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	10.667,70	439,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	23.279,40	958,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	72,90	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	7.533,00	310,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	72,90	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	72,90	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	72,90	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	6.901,20	284,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	72,90	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.052,80	496,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	72,90	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	72,90	3,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	19.440,00	800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	243,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	1.919,70	79,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	119.580,30	4.921,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	36.450,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	4.617,00	190,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	10.935,00	450,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	47.117,70	1.939,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	16.742,70	689,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	48,60	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	149.979,60	6.172,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	36.450,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,300	12.393,00	510,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	11.746,56	483,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	2.432,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	4.620,80	190,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	4.620,80	190,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	3.964,16	163,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	24,32	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	33.658,88	1.384,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/10/25	24,320	87.941,12	3.616,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	69.804,00	504,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	68.696,00	496,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	15.927,50	115,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	10.249,00	74,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	12.465,00	90,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	30.608,50	221,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	55.538,50	401,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	11.357,00	82,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	2.354,50	17,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	69.250,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	34.625,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	13.850,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	12.465,00	90,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ	02/10/25	138,500	8.310,00	60,00

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

	VE TİCARET A.Ş.				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	69.250,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,600	41.580,00	300,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	692,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	27.700,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	4.016,50	29,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	13.850,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	13.850,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	9.141,00	66,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,600	69.300,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	25.484,00	184,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	15.789,00	114,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	27.977,00	202,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	138,500	138,50	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	137.200,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	24.421,60	178,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	12.348,00	90,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	1.372,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	4.939,20	36,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	25.519,20	186,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	57.624,00	420,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	10.976,00	80,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	14.817,60	108,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	20.991,60	153,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	24.284,40	177,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	8.506,40	62,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	58.035,60	423,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	10.564,40	77,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	1.509,20	11,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	9.597,00	70,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	2.742,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	19.879,50	145,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	2.056,50	15,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	34.275,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,200	67.090,80	489,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	34.275,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	137,10	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	34.137,90	249,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	68.550,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	95.970,00	700,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	68.550,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	68.550,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	68.550,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	137,100	68.550,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,500	68.250,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	25.079,20	184,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	47.705,00	350,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	136,30	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	681,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	62.698,00	460,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,400	58.652,00	430,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,400	34.100,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	68.150,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	5.452,00	40,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	6.133,50	45,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	11.721,80	86,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	27.260,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ	02/10/25	136,300	10.631,40	78,00

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

	VE TİCARET A.Ş.				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	6.815,00	50,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	136,30	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	13.630,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	13.630,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	13.630,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	272,60	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	136,30	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	408,90	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	2.726,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	23.716,20	174,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,400	43.648,00	320,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,500	68.250,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,800	68.400,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,600	68.300,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	69.240,40	508,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	14.447,80	106,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,400	27.280,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,400	25.370,40	186,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	2.317,10	17,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,200	2.724,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,200	36.910,20	271,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	680,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	5.444,00	40,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	33.208,40	244,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	1.497,10	11,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	22.456,50	165,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	5.988,40	44,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	54.440,00	400,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,000	27.200,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,000	27.200,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	272,20	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	25.450,70	187,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	1.497,10	11,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	9.799,20	72,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	17.420,80	128,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	25.450,70	187,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	544,40	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	1.224,90	9,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,000	2.992,00	22,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,000	24.208,00	178,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,000	105.808,00	778,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,000	2.992,00	22,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,000	10.472,00	77,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,000	30.192,00	222,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,000	27.200,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	19.054,00	140,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	10.615,80	78,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
	VE TİCARET A.Ş.				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	11.160,20	82,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	27.220,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	11.976,80	88,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	6.396,70	47,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	16.740,30	123,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,100	5.716,20	42,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,300	65.832,90	483,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,200	17.978,40	132,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,200	5.992,80	44,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,200	8.308,20	61,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,200	12.258,00	90,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,200	11.304,60	83,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	136,200	12.258,00	90,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,050	22.126,65	273,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,050	9.969,15	123,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,050	9.969,15	123,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,050	14.751,10	182,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,050	24.233,95	299,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,150	81.150,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,250	22.912,50	282,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,250	220.837,50	2.718,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	41.000,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	328,00	4,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	902,00	11,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	5.904,00	72,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	1.886,00	23,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	984,00	12,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	6.642,00	81,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00

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

ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	164,00	2,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	1.066,00	13,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	164,00	2,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	3.444,00	42,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	1.476,00	18,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	82,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	492,00	6,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	16.728,00	204,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	3.444,00	42,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	17.466,00	213,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	20.090,00	245,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,050	24.615,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,100	32.840,00	400,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,150	12.568,95	153,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,150	2.464,50	30,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,150	9.611,55	117,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,050	41.025,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	5.084,00	62,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	15.252,00	186,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	5.904,00	72,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	1.558,00	19,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/10/25	82,000	54.202,00	661,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	23/10/25	91,750	18.350,00	200,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	23/10/25	91,750	550,50	6,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	23/10/25	91,700	917,00	10,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	23/10/25	91,700	183,40	2,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	23/10/25	91,600	164.880,00	1.800,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	23/10/25	91,650	18.330,00	200,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE	23/10/25	91,650	17.780,10	194,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
BRISA	TİCARET A.Ş. BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/25	91,650	8.065,20	88,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	9529383,28	218422,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	11.110,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	11.110,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	11.110,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	11.110,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	11.110,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	11.110,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	11.110,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	17.776,00	800,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	17.776,00	800,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	19.998,00	900,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/10/25	22,220	17.776,00	800,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE			01/10/25	22,220	16.665,00	750,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
	SANAYİ A.Ş.				
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/10/25	22,220	11.110,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/10/25	22,220	21.109,00	950,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/10/25	22,220	4.444,00	200,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/10/25	22,220	6.666,00	300,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/10/25	22,220	11.110,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	32,38	1,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	777,12	24,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	15.380,50	475,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	226,66	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	161,90	5,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	15.801,44	488,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	32,38	1,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	161,90	5,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	129,52	4,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	15.866,20	490,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	226,66	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	12.952,00	400,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	3.011,34	93,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	129,52	4,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	259,04	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	15.801,44	488,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,360	9.708,00	300,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	939,02	29,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	15.250,98	471,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,340	13.453,44	416,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	16.190,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	647,60	20,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	15.542,40	480,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	6.476,00	200,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,380	2.719,92	84,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,340	20.826,96	644,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	16.160,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,300	13.243,00	410,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,300	2.907,00	90,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,280	16.140,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,300	64,60	2,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	14.931,84	462,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	969,60	30,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	258,56	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	10.407,04	322,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	5.752,96	178,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,340	16.170,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	14.544,00	450,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	323,20	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	64,64	2,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,340	16.170,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,340	16.170,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,340	16.105,32	498,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	161,60	5,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	937,28	29,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	32,320	129,28	4,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	16.590,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	16.580,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,140	16.570,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,120	20.236,32	611,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	12.899,24	389,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	1.260,08	38,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	7.925,24	239,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,140	165,70	5,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	6.632,00	200,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,140	596,52	18,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	1.724,32	52,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	563,72	17,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	14.291,96	431,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,140	231,98	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	5.040,32	152,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	11.539,68	348,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,140	7.787,90	235,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	16.590,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	7.531,86	227,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	265,44	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	8.792,70	265,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	13.471,08	406,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	3.118,92	94,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	16.580,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	6.967,80	210,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	3.981,60	120,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	2.953,02	89,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	2.687,58	81,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	2.953,02	89,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	12.210,24	368,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	265,44	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	265,44	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	232,26	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	663,60	20,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	9.881,68	298,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	364,98	11,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	232,26	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	265,44	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,140	563,38	17,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,180	15.727,32	474,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,140	7.986,74	241,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,160	6.698,32	202,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,120	563,04	17,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,120	15.996,96	483,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,100	2.383,20	72,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,100	1.919,80	58,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,080	3.903,44	118,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,100	99,30	3,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,100	1.952,90	59,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,080	2.646,40	80,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,100	20.191,00	610,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	264,16	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	99,06	3,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	264,16	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	264,16	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	231,14	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	15.156,18	459,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	231,14	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,000	16.500,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,980	11.213,20	340,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,980	32,98	1,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,980	5.243,82	159,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,960	659,20	20,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	6.504,94	197,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	1.651,00	50,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	66,04	2,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	957,58	29,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	7.330,44	222,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	5.877,56	178,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	231,14	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	561,34	17,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	264,16	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	1.981,20	60,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	165,10	5,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	7.429,50	225,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,000	16.500,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,000	9.372,00	284,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,000	7.128,00	216,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	16.410,94	497,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,020	99,06	3,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,000	16.500,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,980	16.490,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,960	1.911,68	58,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,960	13.909,12	422,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,000	2.838,00	86,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,000	4.059,00	123,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,000	24.750,00	750,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	33,000	1.353,00	41,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,980	16.490,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	5.362,80	164,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	261,60	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	327,00	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	10.398,60	318,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	1.535,96	47,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	1.275,30	39,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	4.022,10	123,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	228,90	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	9.156,00	280,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	261,60	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	228,90	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	261,60	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	261,60	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	2.875,84	88,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	654,00	20,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	16.350,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	16.350,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	16.350,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	16.350,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	11.928,20	365,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	327,00	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	16.023,00	490,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	16.340,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,660	2.122,90	65,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,660	8.785,54	269,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,660	3.592,60	110,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,660	555,22	17,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	261,12	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,660	1.273,74	39,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	1.958,40	60,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	14.100,48	432,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	261,60	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	2.027,40	62,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	130,80	4,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	32,70	1,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	13.897,50	425,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	555,56	17,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	653,60	20,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	9.940,80	304,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	3.498,90	107,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	2.910,30	89,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	11.837,40	362,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	32,70	1,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	3.270,00	100,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	261,60	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	948,30	29,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,700	16.350,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	555,56	17,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	14.575,28	446,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	32.680,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	16.340,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,680	16.340,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	16.320,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	16.320,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	1.207,68	37,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	32,64	1,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	10.020,48	307,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	4.373,76	134,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	32,64	1,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	652,80	20,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	8.812,80	270,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	881,28	27,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	2.415,36	74,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	4.210,56	129,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	16.320,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	6.071,04	186,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	10.248,96	314,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,620	16.310,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	326,40	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	261,12	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	15.732,48	482,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,620	326,20	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,620	358,82	11,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,620	358,82	11,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	16.320,00	500,00

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

CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	16.320,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	2.904,96	89,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	6.332,16	194,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	359,04	11,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	359,04	11,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	359,04	11,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	326,40	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	261,12	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	65,28	2,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	5.352,96	164,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,620	326,20	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	7.507,20	230,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	8.812,80	270,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,620	32,62	1,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	8.812,80	270,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	32,64	1,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	97,92	3,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	7.376,64	226,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	32,640	16.320,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/10/25	22,940	419.205,56	18.274,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/10/25	22,940	39.594,44	1.726,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	329,40	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	1.021,14	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	24.705,00	750,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	1.021,14	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	5.863,32	178,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	2.668,14	81,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	7.971,48	242,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	2.338,74	71,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	3.491,64	106,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	2.668,14	81,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	3.524,58	107,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	2.371,68	72,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	7.905,60	240,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	2.668,14	81,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	2.668,14	81,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	3.590,46	109,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,940	24.013,26	729,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	5.174,72	157,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	1.021,76	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	1.021,76	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	1.021,76	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	24.720,00	750,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.669,76	81,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	11.437,12	347,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.373,12	72,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	11.074,56	336,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.669,76	81,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.307,20	70,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	428,48	13,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	1.022,38	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	1.022,38	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	1.022,38	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	1.649,00	50,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	2.902,24	88,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	5.408,72	164,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	2.440,52	74,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	1.022,38	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	66.693,00	2.021,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	1.023,00	31,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	132,00	4,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	60.357,00	1.829,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	627,00	19,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	264,00	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	2.904,00	88,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	33.000,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	16.490,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	66.000,00	2.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	16.500,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.636,80	80,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	230,72	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.570,88	78,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	4.416,64	134,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	6.624,96	201,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.834,56	86,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.373,12	72,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	11.272,32	342,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.867,52	87,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	2.274,24	69,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	2.572,44	78,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	2.011,78	61,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	21.832,76	662,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	3.265,02	99,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	98.940,00	3.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	3.298,00	100,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	33.000,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,960	560,32	17,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	16.490,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	2.475,00	75,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	3.630,00	110,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	2.541,00	77,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	2.145,00	65,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	429,00	13,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	3.300,00	100,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	11.550,00	350,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	3.300,00	100,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	14.421,00	437,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	1.945,82	59,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	14.544,18	441,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	2.077,74	63,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	2.407,54	73,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,980	428,74	13,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	33.000,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	24.288,00	736,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	20.295,00	615,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	33,000	16.500,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	20.906,34	637,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	6.301,44	192,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	3.938,40	120,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	131,28	4,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	131,28	4,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	8.566,02	261,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	262,56	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	229,74	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	4.923,00	150,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	262,56	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	525,12	16,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	984,60	30,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	229,74	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	65,64	2,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	1.247,16	38,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	361,02	11,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	229,74	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	229,74	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	16.410,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	8.139,36	248,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	8.861,40	270,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	98,46	3,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	3.282,00	100,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	6.564,00	200,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	3.282,00	100,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	32,820	886,14	27,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,650	197.174,25	3.745,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,650	2.632,50	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,650	26.325,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,600	10.414,80	198,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,650	2.685,15	51,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,650	2.632,50	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,650	2.632,50	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,700	579,70	11,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,700	263,50	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,700	52,70	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,900	13.225,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	1.166,00	22,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	450.341,00	8.497,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,900	1.904,40	36,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,850	13.212,50	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,950	2.806,35	53,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	530,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,950	52,95	1,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,950	45.537,00	860,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,950	529,50	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,950	1.323,75	25,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,850	23.941,05	453,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,900	6.453,80	122,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,900	529,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	53,00	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	4.505,00	85,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,950	529,50	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	12.243,00	231,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	106,00	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	10.600,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	10.600,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	5.300,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	53.000,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	583,00	11,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	53,00	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	135.680,00	2.560,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,950	52.950,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,850	581,35	11,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,900	52.900,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,850	52.268,65	989,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,800	52.800,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	616.178,00	11.626,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	139.655,00	2.635,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	21.200,00	400,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	1.007,00	19,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	16.960,00	320,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	09/10/25	52,950	52.950,00	1.000,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
	YATIRIMLARI A.Ş.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,850	105.700,00	2.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	5.247,00	99,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	5.671,00	107,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	15.105,00	285,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	848,00	16,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	26.129,00	493,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	26.871,00	507,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	636,00	12,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	2.014,00	38,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	7.579,00	143,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,900	26.450,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,950	26.475,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	4.399,00	83,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	55.491,00	1.047,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	12.561,00	237,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	7.049,00	133,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	26.500,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	33.284,00	628,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	52,950	26.475,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	7.950,00	150,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	11.766,00	222,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	5.883,00	111,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	2.385,00	45,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/25	53,000	18.232,00	344,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	4.456,00	200,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	2.228,00	100,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	4.456,00	200,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	4.456,00	200,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	6.684,00	300,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	3.876,72	174,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	111,40	5,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	4.456,00	200,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	2.695,88	121,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	8.912,00	400,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	11.140,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	7.241,00	325,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	3.899,00	175,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	6.684,00	300,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,260	6.678,00	300,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,220	2.222,00	100,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	6.684,00	300,00

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

GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,240	4.448,00	200,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	8.912,00	400,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,260	6.678,00	300,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	11.140,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	11.140,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	15.630,00	300,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,050	1.457,40	28,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	20.840,00	400,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	573,10	11,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	6.684,00	300,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	11.140,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	11.140,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	4.456,00	200,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	11.140,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	1.198,30	23,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	104,20	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	52,10	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	2.917,60	56,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	156,30	3,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ	13/10/25	22,280	11.140,00	500,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	6.684,00	300,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	11.140,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	4.456,00	200,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	4.456,00	200,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/10/25	22,280	11.140,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	21.048,40	404,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	2.448,70	47,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	5.053,70	97,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	4.689,00	90,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	416,80	8,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	4.063,80	78,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	4.689,00	90,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	4.168,00	80,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	521,00	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	52,10	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	25.997,90	499,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	26.050,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	6.929,30	133,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	15.942,60	306,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	3.178,10	61,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	2.865,50	55,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	6.252,00	120,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	13/10/25	52,100	13.858,60	266,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
	YATIRIMLARI A.Ş.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	3.073,90	59,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	52,100	3.178,10	61,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,150	15.645,00	300,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,150	156,45	3,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,150	208,60	4,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,150	104,30	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,150	15.175,65	291,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,150	20.860,00	400,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,150	15.645,00	300,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,050	10.410,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,900	25.950,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,000	15.600,00	300,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,950	15.585,00	300,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	52,100	20.840,00	400,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,900	986,10	19,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,900	986,10	19,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,900	18.424,50	355,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,900	155,70	3,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,900	5.397,60	104,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,900	25.950,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,950	51.950,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	4.614,65	89,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	4.614,65	89,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	16.695,70	322,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,800	25.900,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	25.925,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,700	25.850,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,650	25.825,00	500,00

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

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	25.875,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	25.925,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	18.977,10	366,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	25.925,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	6.947,90	134,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	2.074,00	40,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,850	23.851,00	460,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	828,00	16,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	2.070,00	40,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	16.249,50	314,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	569,25	11,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	6.158,25	119,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,700	25.850,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	879,75	17,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	13.610,25	263,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	517,50	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	103,50	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	10.764,00	208,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	25.409,25	491,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	465,75	9,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	15.525,00	300,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	517,50	10,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	414,00	8,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	9.936,00	192,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	25.357,50	490,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,700	25.850,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,650	13.583,95	263,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,650	981,35	19,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	14/10/25	51,750	25.875,00	500,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
	YATIRIMLARI A.Ş.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	11.281,50	218,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,700	568,70	11,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	19.147,50	370,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	465,75	9,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	51,75	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	51,75	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	51,75	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	51,75	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,750	5.485,50	106,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,550	25.775,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,500	18.025,00	350,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	13.698,24	456,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	1.021,36	34,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	300,40	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	150,20	5,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	30,04	1,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	150,20	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,100	9.044,70	177,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	60,08	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,100	102,20	2,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,100	16.403,10	321,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	5.617,48	187,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	12.376,48	412,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	2.643,52	88,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,020	2.401,60	80,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,020	210,14	7,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	30.040,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	30.040,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	137.673,32	4.583,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,020	6.394,26	213,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	3.514,68	117,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,020	450,30	15,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,100	25.550,00	500,00

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

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,100	3.628,10	71,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,100	511,00	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	10.664,20	355,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	240,32	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	4.115,48	137,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,050	25.525,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,000	25.500,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	50,950	25.475,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,100	21.410,90	419,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,000	25.500,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	50,950	3.719,35	73,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,000	25.500,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	50,950	21.755,65	427,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	51,000	25.500,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	1.802,40	60,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	9.372,48	312,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	300,40	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	240,32	8,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	300,40	10,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	3.004,00	100,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	8.561,40	285,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	30,040	15.020,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	7.660,80	152,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	2.419,20	48,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	40.320,00	800,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	3.729,60	74,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	50,40	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	403,20	8,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	46.216,80	917,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	10.080,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	10.080,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	15/10/25	50,400	10.080,00	200,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ekim-2025					
	YATIRIMLARI A.Ş.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	1.008,00	20,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	352,80	7,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	856,80	17,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	5.090,40	101,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	3.628,80	72,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	5.090,40	101,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	4.132,80	82,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	5.241,60	104,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	252,00	5,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	3.931,20	78,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	5.241,60	104,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	4.586,40	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	4.838,40	96,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	1.108,80	22,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	5.040,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	2.872,80	57,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	604,80	12,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	5.040,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	2.167,20	43,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	5.040,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	201,60	4,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	2.872,80	57,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	1.209,60	24,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/10/25	50,400	151,20	3,00
Toplamı:				7886323,73	207644,00
				17415707,01	426066,00