

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Aralık-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	:	89.755.750,26
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	80.606.798,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,113501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,063372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,05
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	:	8,95
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.366.360,94
	:	
	:	7.018.088,31
J-)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		18,400000	3.680.000,00	4,60	4,08	4,10
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			62.662,00	52,415314	31/12/25			80100511		74,900000	4.693.383,80	5,87	5,21	5,23
ATAKP	TL	PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			153.100,00	44,096069	01/10/25			80100511		52,250000	7.999.475,00	10,00	8,88	8,91
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	520,491947	01/10/25			80100511		536,500000	4.023.750,00	5,03	4,47	4,48
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			47.500,00	84,613862	27/10/25			80100511		85,950000	4.082.625,00	5,11	4,53	4,55
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			118.500,00	32,809854	01/12/25			80100511		32,960000	3.905.760,00	4,88	4,33	4,35

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Aralık-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		46,500000	5.347.500,00	6,69	5,93	5,96	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			46.000,00	59,677005	16/10/25			80100517		90,350000	4.156.100,00	5,20	4,61	4,63	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.000,00	23,233757	10/06/25			80100517		23,820000	2.858.400,00	3,57	3,17	3,18	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			115.000,00	41,925853	15/09/25			80100517		46,400000	5.336.000,00	6,67	5,92	5,95	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			140.000,00	22,666859	15/10/25			80100517		19,750000	2.765.000,00	3,46	3,07	3,08	
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			22.000,00	367,681283	02/10/25			80100517		313,500000	6.897.000,00	8,63	7,65	7,68	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.500,00	115,907618	21/05/25			80100511		150,500000	3.386.250,00	4,24	3,76	3,77	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	35,838490	01/10/25			80100511		43,520000	8.704.000,00	10,90	9,67	9,70	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			21.000,00	141,584063	28/11/25			80100511		184,400000	3.872.400,00	4,84	4,30	4,31	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			67.000,00	70,848457	24/09/25			80100511		57,100000	3.825.700,00	4,78	4,24	4,26	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			111.012,00	27,018123	31/12/25			80100511		39,840000	4.422.718,08	5,53	4,91	4,93	
GRUP TOPLAMI								1.568.774,00								79.956.061,88		100,00	88,73	89,07
GRUP TOPLAMI								1.568.774,00								79.956.061,88		100,00	88,73	89,07
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,50		3.609.775,71		31/12/25				3.616.797,47	35,500000	3.616.797,47	35,59	4,01	4,03	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		3.230.088,39		31/12/25				3.236.283,09	35,000000	3.236.283,08	31,85	3,59	3,61	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		3.302.149,51		31/12/25				3.308.482,39	35,000000	3.308.482,40	32,56	3,67	3,69	
GRUP TOPLAMI								10.142.013,61								10.161.562,95		100,00	11,27	11,33
GRUP TOPLAMI								10.142.013,61								10.161.562,95		100,00	11,27	11,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.117.624,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.117.624,83	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.196,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.070,93	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.755.750,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	205.251,23	0,2287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.378,72	0,0149 %
Kayda Alma Ücreti	1.527,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.726,38	0,0431 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	557,40	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.503,04	0,0150 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.001,19	0,0011 %
Diğer Harcamalar	9.142,99	0,0102 %
	283.753,57	0,3160 %

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
GOLTS	Temmettü	09/12/25	110.000,00	110.000,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	37.500,00	37.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar