

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Kasım-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	:	82.434.151,55
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	77.521.492,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,063372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,126024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,70
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	:	6,30
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.407.205,31
	:	
	:	8.948.206,75
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		15,900000	3.180.000,00	4,03	3,82	3,86	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			67.662,00	52,415314	28/11/25			80100511		59,500000	4.025.889,00	5,10	4,84	4,88	
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			153.100,00	44,096069	01/10/25			80100511		52,750000	8.076.025,00	10,25	9,71	9,80	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	520,491947	01/10/25			80100511		537,000000	4.027.500,00	5,11	4,84	4,89	
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			47.500,00	84,613862	27/10/25			80100511		80,500000	3.823.750,00	4,85	4,60	4,64	
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			122.500,00	32,809854	28/11/25			80100511		35,180000	4.309.550,00	5,46	5,18	5,23	

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Kasım-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)	
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			-4.000,00	32,809854	27/11/25			80100511		35,180000	-140.720,00	-0,18	-0,17	-0,17	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			115.000,00	47,185154	15/09/25			80100511		45,760000	5.262.400,00	6,67	6,33	6,38	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			46.000,00	59,677005	16/10/25			80100517		80,150000	3.686.900,00	4,67	4,43	4,47	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.000,00	23,233757	10/06/25			80100517		23,860000	2.863.200,00	3,63	3,44	3,47	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			115.000,00	41,925853	15/09/25			80100517		43,060000	4.951.900,00	6,28	5,96	6,01	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			140.000,00	22,666859	15/10/25			80100517		20,540000	2.875.600,00	3,65	3,46	3,49	
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			22.000,00	367,681283	02/10/25			80100517		316,750000	6.968.500,00	8,83	8,38	8,45	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.500,00	115,907618	21/05/25			80100511		152,600000	3.433.500,00	4,35	4,13	4,17	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	35,838490	01/10/25			80100511		37,720000	7.544.000,00	9,56	9,07	9,15	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			122.950,00	17,816983	12/02/25			80100511		17,000000	2.090.150,00	2,65	2,51	2,54	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			21.000,00	141,584063	28/11/25			80100511		194,800000	4.090.800,00	5,19	4,92	4,96	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			67.000,00	70,848457	24/09/25			80100511		56,550000	3.788.850,00	4,80	4,56	4,60	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			118.012,00	27,018123	26/11/25			80100511		34,080000	4.021.848,96	5,10	4,84	4,88	
GRUP TOPLAMI								1.703.724,00								78.879.642,96	100,00	94,85	95,70	
GRUP TOPLAMI								1.703.724,00								78.879.642,96	100,00	94,85	95,70	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		739.612,38		28/11/25				741.740,03	35,000000	741.740,03	17,32	0,89	0,90	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		1.240.413,22		28/11/25				1.243.981,53	35,000000	1.243.981,53	29,05	1,50	1,51	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		36,00		2.288.978,61		28/11/25				2.295.751,48	36,000000	2.295.751,48	53,63	2,76	2,78	
GRUP TOPLAMI								4.269.004,21								4.281.473,04	100,00	5,15	5,19	
GRUP TOPLAMI								4.269.004,21								4.281.473,04	100,00	5,15	5,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.161.116,00	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.161.116,00	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.271,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	137.854,01	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-874.089,95	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.434.151,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	210,78	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	177.502,79	0,2153 %

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

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.518,88	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	1.349,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.053,09	0,0413 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.815,16	0,0143 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.520,14	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	2.828,34	0,0034 %
	234.796,55	0,2848 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			24/11/25	62,050	868,70	14,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			24/11/25	62,000	113.088,00	1.824,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			24/11/25	36,720	11.016,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			24/11/25	36,740	6.907,12	188,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			24/11/25	36,700	55.050,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			26/11/25	192,100	96.050,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			26/11/25	33,200	15.106,00	455,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			26/11/25	33,180	18.083,10	545,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			26/11/25	60,000	12.000,00	200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			26/11/25	59,950	137.885,00	2.300,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			26/11/25	33,720	33.720,00	1.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			26/11/25	60,300	30.572,10	507,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			26/11/25	60,250	89.953,25	1.493,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			26/11/25	60,600	90.900,00	1.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			26/11/25	60,650	30.325,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			26/11/25	60,700	30.350,00	500,00

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

CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/11/25	33,880	16.940,00	500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26/11/25	193,500	96.750,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/11/25	61,000	30.500,00	500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/11/25	34,420	87.771,00	2.550,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/11/25	34,440	6.888,00	200,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/11/25	34,460	8.615,00	250,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/11/25	34,580	34.580,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	18826,00
					18826,00