

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Nisan-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	:	67.762.458,15
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	73.047.617,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,927648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,973931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,91
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	:	7,09
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	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.236.251,11
	:	9.067.542,61
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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			29.876,00	121,259908	19/02/25			80100511		98,950000	2.956.230,20	4,68	4,33	4,36
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			172.675,00	18,515758	20/03/25			80100511		14,680000	2.534.869,00	4,01	3,72	3,74
ASUZU	TL	ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			76.939,00	60,862101	13/03/25			80100511		54,900000	4.223.951,10	6,68	6,19	6,23
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			143.100,00	43,526263	17/03/25			80100511		40,540000	5.801.274,00	9,17	8,50	8,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	522,156600	28/03/25			80100511		451,000000	3.382.500,00	5,35	4,96	4,99
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			26.066,00	193,961697	11/03/25			80100517		195,500000	5.095.903,00	8,06	7,47	7,52

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

Nisan-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			55.000,00	59,677005	16/04/25			80100517		54,150000	2.978.250,00	4,71	4,36	4,40
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			139.000,00	23,233757	28/03/25			80100517		22,500000	3.127.500,00	4,95	4,58	4,62
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.072,00	429,930054	19/03/25			80100517		384,750000	3.875.202,00	6,13	5,68	5,72
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			130.000,00	28,500721	16/04/25			80100517		23,520000	3.057.600,00	4,84	4,48	4,51
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			729.900,00	9,315870	17/03/25			80100511		8,130000	5.934.087,00	9,37	8,69	8,76
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			26.370,00	115,907618	20/02/25			80100511		137,100000	3.615.327,00	5,72	5,30	5,34
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	36,119808	28/04/25			80100511		32,280000	3.228.000,00	5,10	4,73	4,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			122.950,00	17,816983	12/02/25			80100511		16,150000	1.985.642,50	3,14	2,91	2,93
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			24.000,00	141,584063	20/03/25			80100511		124,700000	2.992.800,00	4,73	4,39	4,42
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			46.000,00	75,453730	28/03/25			80100511		61,600000	2.833.600,00	4,48	4,15	4,18
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			64.000,00	61,690202	28/03/25			80100511		40,380000	2.584.320,00	4,09	3,79	3,81
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			130.500,00	27,018123	28/03/25			80100511		23,200000	3.027.600,00	4,79	4,44	4,47
GRUP TOPLAMI								2.033.948,00								63.234.655,80	100,00	92,67	93,32
GRUP TOPLAMI								2.033.948,00								63.234.655,80	100,00	92,67	93,32

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		36,00		1.024.818,95		30/04/25				1.026.840,51	36,000000	1.026.840,51	20,51	1,50	1,52
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		37,00		1.437.853,19		30/04/25				1.440.768,29	37,000000	1.440.768,29	28,78	2,11	2,13
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		44,01		2.531.992,87		30/04/25				2.538.098,79	44,010000	2.538.098,79	50,71	3,72	3,75
GRUP TOPLAMI								4.994.665,01								5.005.707,59	100,00	7,33	7,40
GRUP TOPLAMI								4.994.665,01								5.005.707,59	100,00	7,33	7,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.240.363,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.240.363,39	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.106,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-480.011,63	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.762.458,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136,27	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	155.028,57	0,2288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.698,80	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	1.181,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.780,64	0,0292 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.659,10	0,0187 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	521,88	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	4.923,15	0,0073 %
	197.373,35	0,2914 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	50.000,00	1.805.990,37
TUPRS	Temmettü	03/04/25	186.838,71	186.838,71
VAKKO	Temmettü	17/04/25	184.000,00	184.000,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	157.850,00	157.850,00

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRÜK								
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			14/04/25	63,200	126.400,00	2.000,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			14/04/25	26,920	55.347,52	2.056,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			14/04/25	63,100	311.714,00	4.940,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			14/04/25	26,900	121.050,00	4.500,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			14/04/25	63,050	66.833,00	1.060,00	
HISSE TÜRÜK						Toplamı:	681344,52	14556,00
							681344,52	14556,00