

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

Mayıs-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	: 65.862.814,23
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 71.158.856,000
G-)Fonun Süresi	: 14 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,925574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,927648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -6,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,82
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	: 8,18
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	: 0,35
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.336.876,92
	: 6.135.232,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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		104,000000	3.107.104,00	4,99	4,69	4,72
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			172.675,00	18,515758	20/03/25			80100511		14,180000	2.448.531,50	3,93	3,70	3,72
ASUZU	TL	ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			76.939,00	60,862101	13/03/25			80100511		56,100000	4.316.277,90	6,93	6,51	6,55
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			143.100,00	43,526263	17/03/25			80100511		40,260000	5.761.206,00	9,25	8,69	8,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	522,156600	28/03/25			80100511		476,000000	3.570.000,00	5,73	5,39	5,42
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			120.000,00	47,185154	06/05/25			80100511		48,200000	5.784.000,00	9,31	8,72	8,78

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-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.			TREENSA00014			55.000,00	59,677005	16/04/25			80100517		53,350000	2.934.250,00	4,71	4,43	4,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			139.000,00	23,233757	28/03/25			80100517		23,440000	3.258.160,00	5,23	4,92	4,95
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			100.000,00	40,473024	06/05/25			80100517		42,920000	4.292.000,00	6,89	6,48	6,52
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			9.000,00	429,930053	21/05/25			80100517		341,000000	3.069.000,00	4,93	4,63	4,66
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			130.000,00	28,500721	16/04/25			80100517		22,920000	2.979.600,00	4,79	4,50	4,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.500,00	115,907618	21/05/25			80100511		139,600000	3.141.000,00	5,05	4,74	4,77
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			160.000,00	35,465612	23/05/25			80100511		30,580000	4.892.800,00	7,86	7,38	7,43
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			122.950,00	17,816983	12/02/25			80100511		16,300000	2.004.085,00	3,22	3,02	3,04
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			24.000,00	141,584063	20/03/25			80100511		124,000000	2.976.000,00	4,78	4,49	4,52
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETİMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			46.000,00	75,453730	28/03/25			80100511		54,150000	2.490.900,00	4,00	3,76	3,78
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			64.000,00	61,690202	28/03/25			80100511		33,120000	2.119.680,00	3,40	3,20	3,22
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			130.500,00	27,018123	28/03/25			80100511		23,840000	3.111.120,00	5,00	4,69	4,72
GRUP TOPLAMI								1.553.040,00								62.255.714,40	100,00	93,94	94,53
GRUP TOPLAMI								1.553.040,00								62.255.714,40	100,00	93,94	94,53
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		37,00		1.121.383,27		30/05/25				1.124.793,50	37,000000	1.124.793,50	28,04	1,70	1,71
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		45,01		1.688.463,47		30/05/25				1.694.709,86	45,010000	1.694.709,86	42,25	2,56	2,57
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		44,00		1.187.417,64		30/05/25				1.191.711,86	44,000000	1.191.711,86	29,71	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								3.997.264,38								4.011.215,22	100,00	6,06	6,09
GRUP TOPLAMI								3.997.264,38								4.011.215,22	100,00	6,06	6,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.266.929,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.266.929,62	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.110,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-408.226,37	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.862.814,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158.059,81	0,2400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.788,76	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	1.196,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.940,08	0,0318 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.823,61	0,0073 %

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

Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.081,07	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	2.996,85	0,0046 %
	207.063,23	0,3144 %

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
MAVI	Temmettü	28/05/25	187.523,15	187.523,15
ASUZU	Temmettü	28/05/25	152.656,74	152.656,74

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 DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,500	140.350,00	700,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,600	160.480,00	800,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,700	742.590,00	3.700,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,800	562.240,00	2.800,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	201,100	723.960,00	3.600,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	201,000	221.100,00	1.100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,900	281.260,00	1.400,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	199,900	39.980,00	200,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	199,800	99.900,00	500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,000	140.000,00	700,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,100	120.060,00	600,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,200	100.100,00	500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,300	520.780,00	2.600,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			02/05/25	200,400	440.880,00	2.200,00
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			02/05/25	8,400	1.298.959,20	154.638,00
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			02/05/25	8,410	14.364,28	1.708,00

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Mayıs-2025					
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.	02/05/25	201,300	221.430,00	1.100,00
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	02/05/25	8,380	511.347,60	61.020,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.	02/05/25	201,400	214.692,40	1.066,00
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	02/05/25	8,350	2.780.550,00	333.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.	02/05/25	201,200	100.600,00	500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.	02/05/25	201,800	145.901,40	723,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.	02/05/25	201,700	198.069,40	982,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.	02/05/25	201,600	59.472,00	295,00
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	02/05/25	8,360	166.196,80	19.880,00
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	02/05/25	8,370	1.336.303,98	159.654,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	02/05/25	138,000	189.060,00	1.370,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.	02/05/25	386,000	115.800,00	300,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.	02/05/25	386,250	27.810,00	72,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	16/05/25	150,800	22.167,60	147,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	16/05/25	150,700	354.597,10	2.353,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.	16/05/25	375,750	202.529,25	539,00
GOLTS	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.	16/05/25	376,000	60.536,00	161,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	12314067,01	760908,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/25	47,060	93.414,10	1.985,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/25	47,080	143.641,08	3.051,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/25	47,100	695.714,10	14.771,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/25	47,300	1.040.600,00	22.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/25	47,280	47.280,00	1.000,00

MKA - MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Mayıs-2025					
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	47,200	1.298.047,20	27.501,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	47,160	660.240,00	14.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	47,180	920.670,52	19.514,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,720	85.512,00	2.100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	47,140	716.669,42	15.203,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,460	87.393,60	2.160,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,480	89.703,68	2.216,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,500	385.722,00	9.524,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,340	28.076,64	696,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,360	59.006,32	1.462,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,200	80.400,00	2.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,400	1.416.949,20	35.073,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,380	231.458,16	5.732,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,300	725,40	18,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,320	242.686,08	6.019,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,580	265.109,14	6.533,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	40,600	1.074.560,20	26.467,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/25	47,120	45.942,00	975,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	34,380	385.056,00	11.200,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	34,360	1.081.309,20	31.470,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	34,400	596.152,00	17.330,00
Toplamı:				11772038,04	280000,00
				24086105,05	1040908,00