

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-2026
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	:	97.985.402,49
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	79.390.413,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,234222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,267343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,44
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,56
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.802.843,48
	:	6.782.223,38

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		17,520000	3.504.000,00	3,88	3,74	3,58
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			143.500,00	44,096069	26/01/26			80100511		58,150000	8.344.525,00	9,24	8,91	8,52
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			75.000,00	56,313333	20/02/26			80100511		52,200000	3.915.000,00	4,34	4,18	4,00
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			5.000,00	56,072813	27/02/26			80100511		52,200000	261.000,00	0,29	0,28	0,27
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.500,00	520,491948	10/02/26			80100511		667,500000	4.338.750,00	4,80	4,63	4,43
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			50.000,00	84,654820	08/01/26			80100511		90,650000	4.532.500,00	5,02	4,84	4,63

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Şubat-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			110.000,00	32,861361	05/02/26			80100511		36,820000	4.050.200,00	4,48	4,32	4,13	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			115.000,00	47,185154	15/09/25			80100511		51,200000	5.888.000,00	6,52	6,28	6,01	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			160.000,00	23,700318	08/01/26			80100517		32,660000	5.225.600,00	5,79	5,58	5,33	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-20.000,00	23,700318	26/02/26			80100517		32,660000	-653.200,00	-0,72	-0,70	-0,67	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			110.000,00	42,470133	20/02/26			80100517		46,140000	5.075.400,00	5,62	5,42	5,18	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			160.000,00	22,648464	05/02/26			80100517		21,800000	3.488.000,00	3,86	3,72	3,56	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			20.000,00	22,550134	27/02/26			80100517		21,800000	436.000,00	0,48	0,46	0,44	
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			23.000,00	361,839529	26/01/26			80100517		350,000000	8.050.000,00	8,91	8,59	8,22	
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			62.000,00	66,543832	27/02/26			80100517		63,000000	3.906.000,00	4,33	4,17	3,99	
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			3.000,00	66,495194	26/02/26			80100517		63,000000	189.000,00	0,21	0,20	0,19	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.250.000,00	3,100000	24/02/26			80100511		3,130000	3.912.500,00	4,33	4,18	3,99	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			150.000,00	3,099500	26/02/26			80100511		3,130000	469.500,00	0,52	0,50	0,48	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.500,00	115,907618	21/05/25			80100511		138,400000	3.114.000,00	3,45	3,32	3,18	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			190.000,00	35,838490	26/01/26			80100511		45,400000	8.626.000,00	9,55	9,22	8,80	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	141,584063	26/01/26			80100511		218,500000	4.370.000,00	4,84	4,66	4,46	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			67.000,00	69,976828	23/02/26			80100511		78,350000	5.249.450,00	5,81	5,60	5,36	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			-7.000,00	69,976828	27/02/26			80100511		78,350000	-548.450,00	-0,61	-0,59	-0,56	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			100.000,00	27,018123	05/02/26			80100511		45,660000	4.566.000,00	5,06	4,87	4,66	
GRUP TOPLAMI								3.015.500,00									90.309.775,00	100,00	96,38	92,18
GRUP TOPLAMI								3.015.500,00									90.309.775,00	100,00	96,38	92,18
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		33,50		1.000.586,89		27/02/26				1.003.341,93	33,500000	1.003.341,93	29,53	1,07	1,02	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		32,00		1.190.821,40		27/02/26				1.193.953,42	32,000000	1.193.953,42	35,14	1,27	1,22	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		33,50		1.197.370,24		27/02/26				1.200.667,11	33,500000	1.200.667,11	35,33	1,28	1,23	
GRUP TOPLAMI								3.388.778,53									3.397.962,46	100,00	3,62	3,47
GRUP TOPLAMI								3.388.778,53									3.397.962,46	100,00	3,62	3,47

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ93.707.737,46100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.707.737,46	95,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.400,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.950.706,49	6,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.680.441,61	-1,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.985.402,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.250,50	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	204.235,50	0,2084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.882,40	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	1.544,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.183,15	0,0441 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.831,63	0,0141 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.055,43	0,0011 %
Diğer Harcamalar	3.120,08	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	2.568,72	0,0026 %
Danışmanlık Gideri	39.838,82	0,0407 %
	322.387,09	0,3291 %

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