

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)		Temmuz-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOGUN 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	:	89.948.180,92
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	71.116.952,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,264792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,377423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,93
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	:	6,07
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	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.291.016,18
	:	7.187.338,71

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		15,550000	3.110.000,00	3,63	3,44	3,46
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			143.500,00	44,096069	26/01/26			80100511		49,920000	7.163.520,00	8,37	7,92	7,96
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			82.000,00	55,703706	22/05/26			80100511		51,950000	4.259.900,00	4,98	4,71	4,74
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			55.000,00	85,258590	18/06/26			80100511		80,150000	4.408.250,00	5,15	4,88	4,90
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	47,185154	21/05/26			80100511		44,840000	4.484.000,00	5,24	4,96	4,99
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			-8.000,00	47,185153	31/07/26			80100511		44,840000	-358.720,00	-0,42	-0,40	-0,40

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

Temmuz-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)
EKGYO	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			240.000,00	21,677200	30/06/26			80100517		17,910000	4.298.400,00	5,02	4,76	4,78
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			45.000,00	191,754833	18/06/26			80100517		149,500000	6.727.500,00	7,86	7,44	7,48
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			190.000,00	22,471977	24/07/26			80100517		23,200000	4.408.000,00	5,15	4,88	4,90
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			23.000,00	361,839529	26/01/26			80100517		287,250000	6.606.750,00	7,72	7,31	7,35
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			65.000,00	62,833990	26/06/26			80100517		55,050000	3.578.250,00	4,18	3,96	3,98
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			7.000,00	62,086588	31/07/26			80100517		55,050000	385.350,00	0,45	0,43	0,43
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			400.000,00	10,208922	26/06/26			80100511		10,050000	4.020.000,00	4,70	4,45	4,47
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.600.000,00	3,058798	22/04/26			80100511		2,370000	3.792.000,00	4,43	4,19	4,22
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			45.000,00	97,997054	18/06/26			80100511		80,550000	3.624.750,00	4,24	4,01	4,03
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	123,249617	18/06/26			80100511		136,000000	4.760.000,00	5,56	5,27	5,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			190.000,00	35,838490	26/01/26			80100511		39,120000	7.432.800,00	8,69	8,21	8,26
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			23.000,00	160,028267	24/07/26			80100511		200,400000	4.609.200,00	5,39	5,10	5,12
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-1.500,00	160,028267	31/07/26			80100511		200,400000	-300.600,00	-0,35	-0,33	-0,33
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			65.000,00	72,703177	07/07/26			80100511		66,400000	4.316.000,00	5,04	4,77	4,80
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			120.000,00	30,868065	22/05/26			80100511		32,740000	3.928.800,00	4,59	4,35	4,37
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.000,00	30,951773	31/07/26			80100511		32,740000	327.400,00	0,38	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								3.629.000,00								85.581.550,00	100,00	94,67	95,16
GRUP TOPLAMI								3.629.000,00								85.581.550,00	100,00	94,67	95,16

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

AKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/08/26	0	36,00	2.524.730,36	31/07/26	2.532.200,80	36,000000	2.532.200,80	52,55	2,80	2,82
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/08/26	0	32,00	1.245.508,42	31/07/26	1.248.784,28	32,000000	1.248.784,28	25,92	1,38	1,39
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/08/26	0	33,50	1.034.683,42	31/07/26	1.037.532,34	33,500000	1.037.532,34	21,53	1,15	1,15

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.400.067,42	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.070,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	709.535,73	0,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.164.492,28	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.948.180,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	528,37	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	234.273,64	0,2605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.968,68	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	1.778,82	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.918,75	0,0566 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.997,13	0,0189 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	969,78	0,0011 %
Diğer Harcamalar	3.471,75	0,0039 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0114 %
Danışmanlık Gideri	41.333,54	0,0460 %
	364.291,46	0,4052 %

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	21/07/26	95.833,33	95.833,33

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							
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			03/07/26	73,050	18.262,50	250,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			03/07/26	73,200	29.280,00	400,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			03/07/26	73,100	26.316,00	360,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			03/07/26	73,150	10.972,50	150,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			03/07/26	73,250	10.987,50	150,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Temmuz-2026

RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	03/07/26	192,200	230.640,00	1.200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	03/07/26	192,300	153.840,00	800,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	03/07/26	72,900	50.301,00	690,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	03/07/26	72,950	14.590,00	200,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	03/07/26	72,850	58.280,00	800,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	14/07/26	196,500	196.500,00	1.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/07/26	24,260	34.133,82	1.407,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/07/26	24,220	208.122,46	8.593,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	22/07/26	207,400	207.400,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	46,160	4.616,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	46,180	18.472,00	400,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	200,500	30.075,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	46,200	18.480,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	46,240	36.992,00	800,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	200,900	40.180,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	200,700	10.035,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	200,800	20.080,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	46,360	18.544,00	400,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	201,100	10.055,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	201,200	10.060,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	46,220	9.244,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	46,280	13.884,00	300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	46,140	18.456,00	400,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	199,900	49.975,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	45,520	68.280,00	1.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	45,400	4.540,00	100,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Temmuz-2026

CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	45,220	4.522,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	200,200	20.020,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	45,080	4.508,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	45,100	4.510,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	200,300	10.015,00	50,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,920	4.492,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	200,000	20.000,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,960	4.496,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	199,800	19.980,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,780	17.912,00	400,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	200,100	10.005,00	50,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,800	8.960,00	200,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,880	8.976,00	200,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,900	4.490,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	200,400	20.040,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	201,000	10.050,00	50,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,620	8.924,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/07/26	198,600	19.860,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,640	4.464,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,820	4.482,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,700	4.470,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,720	4.472,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,740	4.474,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,560	4.456,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,580	4.458,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,440	8.888,00	200,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,460	8.892,00	200,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,480	8.896,00	200,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	31/07/26	44,500	4.450,00	100,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)					
Temmuz-2026					
CİMSA	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,520	4.452,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	44,540	13.362,00	300,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	1913569,78	26500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,640	6.328,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,620	6.324,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,580	6.316,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,600	6.320,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,660	6.332,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,720	6.344,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,740	6.348,00	200,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			31/07/26	55,500	16.650,00	300,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			31/07/26	55,450	11.090,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,820	12.728,00	400,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,860	15.930,00	500,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			31/07/26	55,600	16.680,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	32,000	19.200,00	600,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	31,980	25.584,00	800,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			31/07/26	55,700	33.420,00	600,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			31/07/26	55,100	11.020,00	200,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			31/07/26	55,000	22.000,00	400,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			31/07/26	55,300	5.530,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			31/07/26	32,100	16.050,00	500,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO			31/07/26	54,950	21.980,00	400,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)
Temmuz-2026

	HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	31,960	22.372,00	700,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	54,800	54.800,00	1.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	54,750	10.950,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	31,920	3.192,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	31,900	35.090,00	1.100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	31,800	12.720,00	400,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	31,880	6.376,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	31,840	19.104,00	600,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	54,700	16.410,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,040	6.408,00	200,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	55,200	49.680,00	900,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	55,250	52.487,50	950,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	55,050	24.772,50	450,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,120	9.636,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,160	6.432,00	200,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	55,150	27.575,00	500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,140	9.642,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,080	19.248,00	600,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	54,900	10.980,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,060	6.187,58	193,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,300	12.920,00	400,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,280	3.228,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,400	3.240,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,440	3.471,08	107,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/07/26	32,460	6.492,00	200,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Temmuz-2026

	Toplamı:	705587,66	17000,00
		2619157,44	43500,00