# MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)
## Ekim-2026

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 58.148.133,71 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 60.015.000,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 14 Ocak 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,968893 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,093881 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -11,43 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -12,99 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -13,95 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 89,04 |
| 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-) Katilim Hesabı | : | 10,96 |
| 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 (TL) | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,06 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 2,32 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.371.904,07 |
| | : | 1.880.291,16 |

### 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 | | 9,060000 | 1.812.000,00 | 3,48 | 3,10 | 3,12 |
| ATAKP | TL | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREATKY00016 | | | 140.000,00 | 44,096070 | 23/09/26 | | | 80100511 | | 35,000000 | 4.900.000,00 | 9,42 | 8,37 | 8,43 |
| AVPGY | TL | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAVRK00024 | | | 61.000,00 | 55,703706 | 23/09/26 | | | 80100511 | | 45,500000 | 2.775.500,00 | 5,34 | 4,74 | 4,77 |
| AVPGY | TL | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAVRK00024 | | | -1.000,00 | 55,703706 | 30/10/26 | | | 80100511 | | 45,500000 | -45.500,00 | -0,09 | -0,08 | -0,08 |
| BRISA | TL | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A. | | | TRABRISA91E3 | | | 40.000,00 | 85,258590 | 27/10/26 | | | 80100511 | | 65,400000 | 2.616.000,00 | 5,03 | 4,47 | 4,50 |

# MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)

## Ekim-2026

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMSA | TL | Ş. ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | 75.000,00 | 47,185152 | 23/09/26 | | | 80100511 | | 38,960000 | 2.922.000,00 | 5,62 | 4,99 | 5,03 |
| CIMSA | TL | ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | -2.000,00 | 47,185152 | 30/10/26 | | | 80100511 | | 38,960000 | -77.920,00 | -0,15 | -0,13 | -0,13 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 160.000,00 | 21,677200 | 16/10/26 | | | 80100517 | | 16,190000 | 2.590.400,00 | 4,98 | 4,43 | 4,45 |
| GLRMK | TL | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | | | TREGLRM00010 | | | 35.000,00 | 191,754833 | 29/09/26 | | | 80100517 | | 103,100000 | 3.608.500,00 | 6,94 | 6,17 | 6,21 |
| GOKNR | TL | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TREGKNR00036 | | | 165.000,00 | 22,471977 | 11/08/26 | | | 80100517 | | 12,040000 | 1.986.600,00 | 3,82 | 3,40 | 3,42 |
| GOLTS | TL | GÖLTAS GÖLLER BÖLGESI ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş. | | | TRAGOLTS91F0 | | | 23.000,00 | 361,839529 | 26/01/26 | | | 80100517 | | 205,900000 | 4.735.700,00 | 9,11 | 8,09 | 8,14 |
| HOROZ | TL | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREHROZ00022 | | | 67.000,00 | 62,086588 | 27/08/26 | | | 80100517 | | 34,100000 | 2.284.700,00 | 4,39 | 3,90 | 3,93 |
| KARSN | TL | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | TRAKARSN91H7 | | | 315.000,00 | 8,599061 | 19/10/26 | | | 80100511 | | 6,410000 | 2.019.150,00 | 3,88 | 3,45 | 3,47 |
| KARSN | TL | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | TRAKARSN91H7 | | | 39.327,00 | 8,369436 | 30/10/26 | | | 80100511 | | 6,410000 | 252.086,07 | 0,48 | 0,43 | 0,43 |
| KRVGD | TL | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKRVG00013 | | | 1.400.000,00 | 2,988598 | 27/10/26 | | | 80100511 | | 1,990000 | 2.786.000,00 | 5,36 | 4,76 | 4,79 |
| KUTPO | TL | KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.Ş. | | | TRAKUTPO91F9 | | | 38.000,00 | 97,997055 | 11/08/26 | | | 80100511 | | 56,250000 | 2.137.500,00 | 4,11 | 3,65 | 3,68 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 35.000,00 | 123,249617 | 18/06/26 | | | 80100511 | | 114,400000 | 4.004.000,00 | 7,70 | 6,84 | 6,89 |
| MAVI | TL | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 170.000,00 | 35,838490 | 23/09/26 | | | 80100511 | | 33,460000 | 5.688.200,00 | 10,94 | 9,72 | 9,78 |
| VAKKO | TL | VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş. | | | TRAVAKKO91B7 | | | 50.000,00 | 72,703176 | 22/09/26 | | | 80100511 | | 45,040000 | 2.252.000,00 | 4,33 | 3,85 | 3,87 |
| YATAS | TL | YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.Ş. | | | TRAYATAS91B4 | | | 120.000,00 | 30,951773 | 24/08/26 | | | 80100511 | | 23,020000 | 2.762.400,00 | 5,31 | 4,72 | 4,75 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.130.327,00** | | | | | | | | **52.009.316,07** | **100,00** | **88,87** | **89,45** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.130.327,00** | | | | | | | | **52.009.316,07** | **100,00** | **88,87** | **89,45** |
| **KATILIM HESABI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KATILIM HESABI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | 02/11/26 | 0 | | 34,00 | 2.567.156,44 | 30/10/26 | | | | 2.574.330,41 | 34,000000 | | 2.574.330,41 | | | 39,54 | 4,40 | 4,43 |
| TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | 02/11/26 | 0 | | 33,50 | 2.088.742,58 | 30/10/26 | | | | 2.094.493,78 | 33,500000 | | 2.094.493,78 | | | 32,17 | 3,58 | 3,60 |
| ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | 02/11/26 | 0 | | 30,00 | 1.837.183,24 | 30/10/26 | | | | 1.841.713,28 | 30,000000 | | 1.841.713,28 | | | 28,29 | 3,15 | 3,17 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | **6.493.082,26** | | | | | | | | | | **6.510.537,47** | **100,00** | **11,13** | **11,20** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | **6.493.082,26** | | | | | | | | | | **6.510.537,47** | **100,00** | **11,13** | **11,20** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **58.519.853,54** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

# MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)
## Ekim-2026

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 58.519.853,54 | 100,64 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 3.973,64 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 174.099,94 | 0,30 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -549.793,41 | -0,95 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 58.148.133,71 | 100,00 % |

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 791,52 | 0,0014 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 149.278,03 | 0,2567 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.878,72 | 0,0050 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.136,69 | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 47.232,70 | 0,0812 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 35.706,18 | 0,0614 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 1.050,00 | 0,0018 % |
| Diğer Harcamalar | 3.471,68 | 0,0060 % |
| BİST KYD Ücreti | 10.260,00 | 0,0176 % |
| | 252.596,52 | 0,4345 % |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| KRVGD | Temmettü | 12/10/26 | 22.633,65 | 22.633,65 |

### 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 | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. | | | 14/10/26 | 19,580 | 195.800,00 | 10.000,00 |
| BRISA | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | | | 23/10/26 | 66,100 | 198.300,00 | 3.000,00 |
| BRISA | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | | | 23/10/26 | 66,150 | 39.690,00 | 600,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 23/10/26 | 2,020 | 202.000,00 | 100.000,00 |
| BRISA | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | | | 23/10/26 | 66,200 | 13.240,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRISA | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | 23/10/26 | 66,600 | 79.920,00 | 1.200,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/10/26 | 46,700 | 14.617,10 | 313,00 |
| CIMSA | ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş. | 30/10/26 | 38,760 | 46.512,00 | 1.200,00 |
| CIMSA | ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş. | 30/10/26 | 38,780 | 31.024,00 | 800,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/10/26 | 46,640 | 9.188,08 | 197,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/10/26 | 46,620 | 22.843,80 | 490,00 |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 853134,98 | 118000,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 14/10/26 | 8,630 | 123.478,04 | 14.308,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 14/10/26 | 8,640 | 349.980,48 | 40.507,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 14/10/26 | 8,680 | 389.758,04 | 44.903,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 14/10/26 | 8,670 | 435.944,94 | 50.282,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 14/10/26 | 8,560 | 821.717,20 | 95.995,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 14/10/26 | 8,550 | 141.767,55 | 16.581,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 14/10/26 | 8,580 | 321.097,92 | 37.424,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 15/10/26 | 8,340 | 8.340,00 | 1.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 15/10/26 | 8,330 | 116.620,00 | 14.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 30/10/26 | 6,620 | 165.500,00 | 25.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 30/10/26 | 6,380 | 31.900,00 | 5.000,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | | | 30/10/26 | 6,370 | 59.412,99 | 9.327,00 |
| | | | | Toplamı: | | 2965517,16 | 354327,00 |

**MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDI (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)**
**Ekim-2026**

| | | |
|---|---|---|
| | **3818652,14** | **472327,00** |