

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ocak-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	:	96.708.580,03
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	76.308.162,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,267343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,113501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,30
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	:	6,70
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.568.271,74
	:	12.502.276,99
İ-)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																			
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			200.000,00	18,688846	24/09/25			80100511		19,400000	3.880.000,00	4,28	4,00	4,01
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			55.000,00	52,415314	20/01/26			80100511		82,200000	4.521.000,00	4,99	4,66	4,67
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	9,21	8,60	8,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	520,491947	20/01/26			80100511		664,000000	4.648.000,00	5,13	4,79	4,81
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			50.000,00	84,654820	08/01/26			80100511		91,100000	4.555.000,00	5,03	4,69	4,71
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			118.000,00	32,861361	26/01/26			80100511		42,200000	4.979.600,00	5,50	5,13	5,15

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			115.000,00	47,185154	15/09/25			80100511		51,450000	5.916.750,00	6,53	6,10	6,12
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			45.000,00	59,677005	26/01/26			80100517		104,700000	4.711.500,00	5,20	4,85	4,87
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			160.000,00	23,700318	08/01/26			80100517		28,180000	4.508.800,00	4,98	4,64	4,66
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			105.000,00	41,925853	26/01/26			80100517		55,450000	5.822.250,00	6,43	6,00	6,02
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			140.000,00	22,666859	15/10/25			80100517		22,680000	3.175.200,00	3,50	3,27	3,28
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			23.000,00	361,839529	26/01/26			80100517		357,750000	8.228.250,00	9,08	8,48	8,51
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.500,00	115,907618	21/05/25			80100511		165,200000	3.717.000,00	4,10	3,83	3,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			190.000,00	35,838490	26/01/26			80100511		48,340000	9.184.600,00	10,12	9,44	9,50
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	141,584063	26/01/26			80100511		244,800000	4.896.000,00	5,40	5,04	5,06
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			72.000,00	69,976828	08/01/26			80100511		62,250000	4.482.000,00	4,95	4,62	4,63
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			105.000,00	27,018123	26/01/26			80100511		48,060000	5.046.300,00	5,57	5,20	5,22
GRUP TOPLAMI								1.571.000,00								90.616.775,00	100,00	93,34	93,69
GRUP TOPLAMI								1.571.000,00								90.616.775,00	100,00	93,34	93,69
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		33,50		1.617.337,58		30/01/26				1.621.790,80	33,500000	1.621.790,80	25,09	1,67	1,68
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		33,00		2.136.218,63		30/01/26				2.142.012,76	33,000000	2.142.012,76	33,14	2,21	2,21
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		34,00		2.691.808,01		30/01/26				2.699.330,32	34,000000	2.699.330,32	41,77	2,78	2,79
GRUP TOPLAMI								6.445.364,22								6.463.133,88	100,00	6,66	6,68
GRUP TOPLAMI								6.445.364,22								6.463.133,88	100,00	6,66	6,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.079.908,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.079.908,88	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.064,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	21.723,59	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-398.117,08	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.708.580,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.405,66	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	211.119,67	0,2183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.788,76	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	1.595,07	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.241,46	0,0488 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.081,07	0,0135 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	708,49	0,0007 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.351,50	0,0055 %
Danışmanlık Gideri	25.161,36	0,0260 %
	309.244,13	0,3196 %

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				
---	--	--	--	--