

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)		Eylül-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	:	65.164.330,10
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	59.571.703,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,093881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,256780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,71
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	:	6,29
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.832.913,67
	:	14.278.031,27

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		11,850000	2.370.000,00	4,13	3,80	3,64
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			140.000,00	44,096070	23/09/26			80100511		32,680000	4.575.200,00	7,97	7,33	7,02
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			61.000,00	55,703706	23/09/26			80100511		48,180000	2.938.980,00	5,12	4,71	4,51
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			45.000,00	85,258590	23/09/26			80100511		68,700000	3.091.500,00	5,38	4,96	4,74
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			75.000,00	47,185152	23/09/26			80100511		41,680000	3.126.000,00	5,44	5,01	4,80
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			170.000,00	21,677200	23/09/26			80100517		18,440000	3.134.800,00	5,46	5,03	4,81

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)																			
Eylül-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)
GLRMK	TL	KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGLRM00010			35.000,00	191,754833	29/09/26			80100517		132,000000	4.620.000,00	8,05	7,41	7,09
		GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.																	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			165.000,00	22,471977	11/08/26			80100517		14,510000	2.394.150,00	4,17	3,84	3,67
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			23.000,00	361,839529	26/01/26			80100517		250,500000	5.761.500,00	10,03	9,24	8,84
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			67.000,00	62,086588	27/08/26			80100517		42,000000	2.814.000,00	4,90	4,51	4,32
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.500.000,00	2,988598	29/09/26			80100511		2,080000	3.120.000,00	5,43	5,00	4,79
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			38.000,00	97,997055	11/08/26			80100511		64,000000	2.432.000,00	4,24	3,90	3,73
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	123,249617	18/06/26			80100511		135,900000	4.756.500,00	8,28	7,62	7,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			170.000,00	35,838490	23/09/26			80100511		36,940000	6.279.800,00	10,93	10,06	9,64
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			50.000,00	72,703176	22/09/26			80100511		58,300000	2.915.000,00	5,08	4,67	4,47
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			120.000,00	30,951773	24/08/26			80100511		25,800000	3.096.000,00	5,39	4,96	4,75
GRUP TOPLAMI								2.894.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.894.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		30,00		1.022.303,07		30/09/26				1.023.143,32	30,000000	1.023.143,32	20,64	1,64	1,57
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		33,50		1.176.802,60		30/09/26				1.177.882,68	33,500000	1.177.882,68	23,76	1,89	1,81
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		34,00		2.754.603,37		30/09/26				2.757.169,30	34,000000	2.757.169,30	55,60	4,42	4,23
GRUP TOPLAMI								4.953.709,04											
GRUP TOPLAMI								4.953.709,04											
FON PORTFÖY DEĞERİ															62.383.625,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.383.625,30	95,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.547,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.314.680,34	5,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-537.523,33	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.164.330,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.934,18	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	165.534,33	0,2540 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.698,80	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	51,67	0,0001 %

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

Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44.984,22	0,0690 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.459,47	0,0513 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.262,72	0,0019 %
Diğer Harcamalar	3.471,71	0,0053 %
	255.188,10	0,3914 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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.			01/09/26	67,100	67.100,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			01/09/26	213,500	533.750,00	2.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	10,420	52.100,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	10,430	52.150,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			01/09/26	66,850	11.097,10	166,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			01/09/26	66,550	22.227,70	334,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			01/09/26	65,950	39.570,00	600,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			01/09/26	65,900	19.770,00	300,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			01/09/26	65,850	32.925,00	500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			01/09/26	66,000	6.600,00	100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/26	56,100	28.050,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/26	56,000	28.000,00	500,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	43,300	108.250,00	2.500,00
AVPGY	AVRUPAKENT			02/09/26	55,850	48.421,95	867,00

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

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,900	7.434,70	133,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,280	5.140,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,140	21.570,00	500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,200	15.300,00	1.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,250	5.125,00	500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,230	25.575,00	2.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,240	30.720,00	3.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,260	5.130,00	500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,270	10.270,00	1.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,290	5.145,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,160	64.740,00	1.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,180	43.180,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,200	21.600,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,240	21.620,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,220	21.610,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,260	32.445,00	750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,280	32.460,00	750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,340	21.670,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,360	21.680,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,550	33.330,00	600,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,380	21.690,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,400	21.700,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,420	21.710,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	43,320	43.320,00	1.000,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)					
Eylül-2026					
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,200	82.800,00	1.500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,050	13.762,50	250,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,100	13.775,00	250,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,150	8.272,50	150,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,350	27.675,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,500	41.625,00	750,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,400	13.850,00	250,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,300	41.475,00	750,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,450	41.587,50	750,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	55,250	13.812,50	250,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,690	53.450,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,700	53.500,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,710	53.550,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,720	53.600,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,730	26.825,00	2.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,750	26.875,00	2.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,740	26.850,00	2.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,760	26.900,00	2.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,820	54.100,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,830	351.975,00	32.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,810	54.050,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE	02/09/26	10,800	27.000,00	2.500,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)					
Eylül-2026					
	TİCARET A.Ş.				
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,840	27.100,00	2.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	10,850	27.125,00	2.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,100	55.500,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,110	55.550,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,120	55.600,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,130	55.650,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,140	55.700,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,150	55.750,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,160	55.800,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,170	167.550,00	15.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,180	111.800,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,200	56.000,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,190	55.950,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,210	56.050,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,220	56.100,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,230	56.150,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,240	56.200,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,250	56.250,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,270	56.350,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	11,300	2.260.000,00	200.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	78,200	3.597,20	46,00

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

BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	78,150	152.705,10	1.954,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,820	208.200,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	18,860	188.600,00	10.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	72,650	72.650,00	1.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	72,700	72.700,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	63,100	5.994,50	95,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,950	17.500,10	278,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,900	21.826,30	347,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,850	27.088,35	431,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,800	172.700,00	2.750,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,600	751,20	12,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,500	103.125,00	1.650,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,450	39.405,95	631,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,400	25.147,20	403,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,300	80.990,00	1.300,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,350	6.235,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,200	12.253,40	197,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,150	95.275,95	1.533,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	62,250	16.994,25	273,00
MAVİ	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	35,280	63.504,00	1.800,00
MAVİ	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	35,300	7.060,00	200,00
MAVİ	MAVİ GIYIM SANAYİ VE	21/09/26	35,540	77.974,76	2.194,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)					
Eylül-2026					
	TİCARET A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18,520	18.520,00	1.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,500	17.250,00	500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,540	6.908,00	200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	131,900	39.570,00	300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18,490	18.490,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18,500	18.500,00	1.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,760	3.476,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	131,400	130.480,20	993,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18,510	55.530,00	3.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	131,500	66.670,50	507,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,480	32.384,00	800,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	131,600	65.800,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,500	28.350,00	700,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	132,000	26.400,00	200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	132,100	39.630,00	300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,540	8.108,00	200,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	35,500	248.500,00	7.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,520	16.208,00	400,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	70,250	42.150,00	600,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18,590	18.590,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18,600	55.800,00	3.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	35,520	99.669,12	2.806,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	35,580	142.320,00	4.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	35,620	71.240,00	2.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	70,300	63.270,00	900,00

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

ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,720	13.888,00	400,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,740	17.370,00	500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	132,400	158.880,00	1.200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,620	20.310,00	500,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	70,350	35.808,15	509,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,640	8.128,00	200,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	70,400	14.080,00	200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,820	6.964,00	200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	132,200	39.660,00	300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,660	36.594,00	900,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	132,300	26.460,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,680	20.340,00	500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	132,500	39.750,00	300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,700	16.280,00	400,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/09/26	131,700	26.340,00	200,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	70,200	27.448,20	391,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,620	3.462,00	100,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,640	20.784,00	600,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,660	20.796,00	600,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	70,150	350,75	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,600	8.120,00	200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	34,680	10.404,00	300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	40,580	8.116,00	200,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	70,050	16.391,70	234,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	70,000	11.270,00	161,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)					
Eylül-2026					
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	54,950	5.495,00	100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	54,900	34.202,70	623,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	54,850	179.743,45	3.277,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	23/09/26	197,600	197.600,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	25/09/26	147,200	78.310,40	532,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	25/09/26	147,000	245.784,00	1.672,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	25/09/26	147,100	411.291,60	2.796,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	2,120	212.000,00	100.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	30/09/26	190,000	2.280.000,00	12.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	30/09/26	190,100	950.500,00	5.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	14152675,48	633000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	2,310	346.500,00	150.000,00
Toplamı:						346500,00	150000,00
						14499175,48	783000,00