

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)		Haziran-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	:	100.903.413,21
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	73.255.236,000
G-)Fonun Süresi	:	14 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,377423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,406199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,98
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	:	5,02
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.716.238,60
	:	14.487.216,27

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																				
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			200.000,00	18,688846	24/09/25			80100511		17,840000	3.568.000,00	3,76	3,52	3,54	
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			143.500,00	44,096069	26/01/26			80100511		52,850000	7.583.975,00	8,00	7,47	7,52	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			82.000,00	55,703706	22/05/26			80100511		56,000000	4.592.000,00	4,84	4,52	4,55	
BRİSA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRİSA91E3			55.000,00	85,258590	18/06/26			80100511		86,000000	4.730.000,00	4,99	4,66	4,69	
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			100.000,00	47,185154	21/05/26			80100511		47,100000	4.710.000,00	4,97	4,64	4,67	
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			240.000,00	21,677200	30/06/26			80100517		20,680000	4.963.200,00	5,23	4,89	4,92	

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)																			
Haziran-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)
GLRMK	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			45.000,00	191,754833	18/06/26			80100517		171,600000	7.722.000,00	8,15	7,61	7,65
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			200.000,00	22,471977	30/06/26			80100517		23,820000	4.764.000,00	5,02	4,69	4,72
GOLTS	TL	GÖLTAS GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			23.000,00	361,839529	26/01/26			80100517		322,750000	7.423.250,00	7,83	7,31	7,36
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			65.000,00	62,833990	26/06/26			80100517		65,150000	4.234.750,00	4,47	4,17	4,20
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			400.000,00	10,208922	26/06/26			80100511		12,730000	5.092.000,00	5,37	5,02	5,05
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.600.000,00	3,058798	22/04/26			80100511		2,800000	4.480.000,00	4,73	4,41	4,44
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			45.000,00	97,997054	18/06/26			80100511		87,250000	3.926.250,00	4,14	3,87	3,89
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	123,249617	18/06/26			80100511		137,400000	4.809.000,00	5,07	4,74	4,77
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			190.000,00	35,838490	26/01/26			80100511		37,640000	7.151.600,00	7,54	7,05	7,09
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			27.000,00	160,028267	13/05/26			80100511		193,400000	5.221.800,00	5,51	5,14	5,18
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			68.000,00	72,703177	04/06/26			80100511		74,300000	5.052.400,00	5,33	4,98	5,01
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			120.000,00	30,868065	22/05/26			80100511		39,880000	4.785.600,00	5,05	4,72	4,74
GRUP TOPLAMI								3.638.500,00								94.809.825,00	100,00	93,41	93,99
GRUP TOPLAMI								3.638.500,00								94.809.825,00	100,00	93,41	93,99

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/26	0	36,00	3.078.891,91	30/06/26	3.081.928,63	36,000000	3.081.928,63	46,06	3,04	3,05
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/26	0	33,50	1.472.983,87	30/06/26	1.474.335,79	33,500000	1.474.335,79	22,04	1,45	1,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/26	0	33,00	2.132.564,65	30/06/26	2.134.492,72	33,000000	2.134.492,72	31,90	2,10	2,12
GRUP TOPLAMI					6.684.440,43				6.690.757,14	100,00	6,59	6,63
GRUP TOPLAMI					6.684.440,43				6.690.757,14	100,00	6,59	6,63
FON PORTFÖY DEĞERİ									101.500.582,14	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.500.582,14	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.168,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.426,59	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-616.764,36	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.903.413,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.071,28	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	241.942,67	0,2398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.698,80	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	1.504,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.952,92	0,0465 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.707,18	0,0195 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	830,55	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.471,85	0,0034 %
Danışmanlık Gideri	18.666,76	0,0185 %
	342.637,10	0,3395 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	71.500,00	71.500,00
ATAKP	Temmettü	08/06/26	100.450,00	100.450,00
AVPGY	Temmettü	09/06/26	205.000,00	205.000,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	173.684,21	173.684,21
KRVGD	Temmettü	22/06/26	58.329,76	58.329,76
EKGYO	Temmettü	26/06/26	150.000,00	150.000,00

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			02/06/26	40,560	202.800,00	5.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			02/06/26	40,520	81.040,00	2.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			02/06/26	40,540	40.540,00	1.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			02/06/26	40,580	81.160,00	2.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			11/06/26	87,200	335.807,20	3.851,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			11/06/26	87,150	784.872,90	9.006,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			11/06/26	87,100	1.493.155,30	17.143,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			12/06/26	82,200	3.088.747,20	37.576,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			12/06/26	82,300	607.950,10	7.387,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT			12/06/26	82,250	414.293,25	5.037,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
	VE TİCARET A.Ş.				
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	82,000	3.842.110,00	46.855,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	82,050	258.047,25	3.145,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/06/26	25,140	37.710,00	1.500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/06/26	25,100	20.080,00	800,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/06/26	25,020	82.390,86	3.293,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/06/26	25,040	32.727,28	1.307,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/06/26	25,060	65.156,00	2.600,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/06/26	25,080	12.540,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/06/26	25,300	32.358,70	1.279,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/06/26	25,320	5.595,72	221,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	13,180	26.360,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	13,170	368.760,00	28.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24/06/26	39,860	1.195.800,00	30.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	74,300	419.795,00	5.650,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	74,400	148.800,00	2.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	74,350	174.722,50	2.350,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	74,500	223.500,00	3.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	74,450	111.675,00	1.500,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/26	74,550	37.275,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/06/26	20,820	208.200,00	10.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26/06/26	40,680	2.034.000,00	50.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/06/26	24,440	24.440,00	1.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/06/26	24,460	97.840,00	4.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/06/26	24,480	85.680,00	3.500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26/06/26	40,700	1.221.000,00	30.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26/06/26	40,740	204.596,28	5.022,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26/06/26	40,720	609.904,16	14.978,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	18711429,70	345000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			02/06/26	78,000	50.778,00	651,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			02/06/26	78,050	38.244,50	490,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/06/26	19,680	118.080,00	6.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			02/06/26	78,200	1.720,40	22,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			02/06/26	78,300	22.315,50	285,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			02/06/26	78,350	95.195,25	1.215,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/06/26	19,730	59.190,00	3.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			02/06/26	78,250	162.603,50	2.078,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	78,400	23.520,00	300,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	79,000	38.947,00	493,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	79,050	63.160,95	799,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	79,100	8.859,20	112,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	79,150	7.915,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	79,500	15.900,00	200,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	79,350	15.870,00	200,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	79,300	22.838,40	288,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	79,250	7.925,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	79,200	23.760,00	300,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	77,700	621,60	8,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	174,100	69.640,00	400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/06/26	19,700	275.800,00	14.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	174,000	243.600,00	1.400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/06/26	19,690	137.830,00	7.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02/06/26	173,900	382.580,00	2.200,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	02/06/26	77,950	27.984,05	359,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	62,900	377.400,00	6.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	63,000	1.813.329,00	28.783,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	62,950	1.272.660,15	20.217,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	62,500	625.000,00	10.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	62,450	624.500,00	10.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	16/06/26	181,400	18.140,00	100,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
	TAAHHÜT A.Ş.				
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	2.539,60	14,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	33.740,40	186,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	18.140,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	36.280,00	200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	725,60	4,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	56.234,00	310,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	12.160,50	67,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	42.289,50	233,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	33.740,40	186,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	4.172,20	23,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	35.010,20	193,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	105.937,60	584,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	21.586,60	119,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	14.693,40	81,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	20.498,20	113,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	16.507,40	91,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	39.908,00	220,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	13.786,40	76,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	18.140,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	1.632,60	9,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	34.647,40	191,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	54.420,00	300,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	5.260,60	29,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	49.159,40	271,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	5.442,00	30,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	4.716,40	26,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	2.176,80	12,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	45.712,80	252,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	1.269,80	7,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	9.432,80	52,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	40.089,40	221,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,750	1.882,50	30,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	17.595,80	97,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	44.987,20	248,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	105.937,60	584,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	39.908,00	220,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	29.386,80	162,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	34.284,60	189,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,750	1.882,50	30,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	18.140,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	58.048,00	320,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	23.944,80	132,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	3.083,80	17,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	5.623,40	31,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	14.410,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	14.410,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	60.258,00	332,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	25.410,00	140,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	15.246,00	84,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	39.930,00	220,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	59.713,50	329,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	71.692,50	395,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	21.326,80	148,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	1.152,80	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	18.877,10	131,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	1.873,30	13,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	28.820,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	1.152,80	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	5.043,50	35,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	25.505,70	177,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	25.033,20	138,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	1.088,40	6,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	15.419,00	85,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	33.014,80	182,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	1.269,80	7,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	14.874,80	82,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,850	31.425,00	500,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,850	6.599,25	105,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,850	16.215,30	258,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,850	8.610,45	137,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,850	18.855,00	300,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,850	11.438,70	182,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,850	1.131,30	18,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	11.528,00	80,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,850	8.924,70	142,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,850	3.645,30	58,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,800	6.845,20	109,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,800	5.714,80	91,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	5.263,50	29,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	23.413,50	129,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,500	25.773,00	142,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,750	2.698,25	43,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,750	62,75	1,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	638,40	7,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	5.198,40	57,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	729,60	8,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	2.553,60	28,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	2.462,40	27,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	14.500,80	159,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	1.276,80	14,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,750	4.643,50	74,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,750	1.380,50	22,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,300	39.523,40	218,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,300	25.563,30	141,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,300	24.475,50	135,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,300	5.076,40	28,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,300	32.271,40	178,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,400	90.700,00	500,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,750	18.825,00	300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,200	2.212,80	24,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,200	2.397,20	26,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,150	9.215,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	38.936,50	215,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	16/06/26	181,100	6.519,60	36,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
	TAAHHÜT A.Ş.				
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	1.448,80	8,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	181,10	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	24.448,50	135,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	19.015,50	105,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	16.661,20	92,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	181,10	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	26.983,90	149,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	19.377,70	107,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	6.519,60	36,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,100	20.826,50	115,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,750	37.650,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,000	2.880,00	20,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	27.360,00	300,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	54.300,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,000	1.728,00	12,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,000	3.456,00	24,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,000	3.456,00	24,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,000	3.312,00	23,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,000	3.456,00	24,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,000	3.456,00	24,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,000	3.600,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,000	3.456,00	24,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	19.548,00	108,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	74.029,00	409,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	32.761,00	181,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	362,00	2,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	16.471,00	91,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	52.309,00	289,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	21.720,00	120,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	18.100,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	18.100,00	100,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,700	11.850,30	189,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,700	6.959,70	111,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	3.258,00	18,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,700	18.810,00	300,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	9.050,00	50,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,700	25.080,00	400,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,700	11.787,60	188,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,700	19.562,40	312,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	62,700	31.350,00	500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,000	724,00	4,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	729,60	8,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	4.560,00	50,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	12.950,40	142,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,150	18.430,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	72.050,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	144,100	43.230,00	300,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,150	4.192,90	46,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	15.436,00	85,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	181,60	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	10.351,20	57,00

MKA MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)					
Haziran-2026					
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	55.932,80	308,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	8.898,40	49,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,700	90.850,00	500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,700	35.794,90	197,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,700	55.055,10	303,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	36.320,00	200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	41.404,80	228,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	19.794,40	109,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	13.075,20	72,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16/06/26	181,600	21.610,40	119,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,100	18.420,00	200,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,050	9.205,00	100,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,150	14.037,10	154,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,100	18.220,00	200,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,050	27.315,00	300,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,050	45.525,00	500,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,100	4.555,00	50,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,250	18.250,00	200,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,050	27.615,00	300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,100	18.420,00	200,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,100	27.630,00	300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,100	32.235,00	350,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,100	27.630,00	300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,100	18.420,00	200,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,100	27.630,00	300,00

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

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,150	18.430,00	200,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,300	21.090,30	231,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	91,20	1,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	91,20	1,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	11.673,60	128,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	3.739,20	41,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	2.188,80	24,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,200	456,00	5,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,300	6.299,70	69,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,250	4.197,50	46,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,250	14.052,50	154,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,250	3.923,75	43,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,100	18.420,00	200,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,350	5.846,40	64,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,150	27.645,00	300,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,350	3.288,60	36,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,300	5.843,20	64,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,150	27.645,00	300,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,450	27.435,00	300,00
BRISA	BRISA	16/06/26	91,500	91,50	1,00

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

	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,500	40.992,00	448,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,500	91,50	1,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,500	5.124,00	56,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,500	2.928,00	32,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,500	15.463,50	169,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,500	12.444,00	136,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,150	23.682,55	257,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,150	3.962,45	43,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,500	6.862,50	75,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,500	2.836,50	31,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,500	8.601,00	94,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,550	274,65	3,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,550	45.225,70	494,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,550	91,55	1,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	91,550	183,10	2,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,250	11.531,25	125,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,250	6.918,75	75,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,200	1.383,00	15,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,200	43.334,00	470,00

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

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,200	1.383,00	15,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,200	18.440,00	200,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,200	7.191,60	78,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	16/06/26	92,200	11.248,40	122,00
Toplamı:				10867610,75	149000,00
				29579040,45	494000,00