

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	328.550.147,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.884.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	22,072763
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	22,047242
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,93
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,94
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,06
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.804.802,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.432.515,74

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 Yabancı																			
ALPHABET INC ORD REG	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US02079K3059			900,00	338,326000	09/09/26					355,506700	15.553.574,55	6,78	6,20	4,73
APPROVIN CORP-CLASS	USD	BLUEBELL CAPITAL			US03831W1080			250,00	464,121589	12/08/26					319,866614	3.887.306,97	1,69	1,55	1,18
BAIDU INC ADS/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US0567521085			1.000,00	123,871677	26/08/26					90,221412	4.385.807,19	1,91	1,75	1,33
DATADOG INC A/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US23804L1035			200,00	232,972000	24/07/26					234,471307	2.279.605,08	0,99	0,91	0,69
DIREXION GOLD MINERS-ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25460G7815			1.000,00	120,726100	08/07/26					174,626471	8.488.872,16	3,70	3,38	2,58
DIREXION HEALTHCARE BULL 3X	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25459Y8764			1.000,00	102,250000	15/06/26					127,904644	6.217.649,39	2,71	2,48	1,89
DR MSFT 2X ETF/D	USD	MICROSOF T			US25461A8669			6.000,00	24,467865	07/08/26					36,919156	10.768.195,46	4,69	4,29	3,28
DRX MS BR22X E/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US25460G7088			600,00	94,411350	13/08/26					101,715480	2.966.731,34	1,29	1,18	0,90
DXN 20+YR TRBL	USD	DIREXION FUNDS			US25460G1388			8.000,00	32,247313	27/08/26					29,709081	11.553.647,70	5,04	4,61	3,52
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US37954Y8306			3.600,00	79,429009	26/08/26					86,496474	15.137.035,18	6,60	6,04	4,61
GRANITESH 2XLNG META ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US38747R8438			5.000,00	27,222692	31/07/26					28,059250	6.820.025,19	2,97	2,72	2,08
KRNS SS MR50 E/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US5007676944			9.000,00	27,403772	20/08/26					24,087640	10.538.448,49	4,59	4,20	3,21

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON																				
Eylül-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
META PLATFORMS INC.	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US30303M1027			500,00	532,587780	31/07/26					678,618008	16.494.353,58	7,19	6,58	5,02	
MICRON TECHNOLOGY	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5951121038			380,00	315,127025	15/09/26					991,082463	18.307.679,62	7,98	7,30	5,57	
MP MATERLS A O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5533681012			750,00	63,879820	23/03/26					48,740056	1.776.999,08	0,77	0,71	0,54	
NLIGHT INC/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US65487K1007			2.000,00	66,602673	25/08/26					39,205724	3.811.705,95	1,66	1,52	1,16	
QUALCOMM INC	USD	AKPORTFO Y			US7475251036			500,00	191,586000	29/07/26					187,143308	4.548.667,82	1,98	1,81	1,38	
RDHL MGF SVN E/D	USD	YONETIMI BLUEBELL CAPITAL			US53656G4982			9.000,00	66,859765	09/09/26					70,742670	30.950.229,39	13,52	12,33	9,42	
RNDHL MEMRY ET/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US77926X3200			4.000,00	75,303118	30/06/26					58,276354	11.331.627,24	4,94	4,52	3,45	
SEA LIMITED AD/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US81141R1005			700,00	86,137392	11/08/26					100,753550	3.428.453,89	1,49	1,37	1,04	
SILICON MOTION TECH	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US82706C1080			375,00	137,644572	29/07/26					261,662513	4.769.937,53	2,08	1,90	1,45	
SPDR SS BTC ET/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US78464A8707			3.000,00	156,415393	30/06/26					157,407444	22.955.483,11	10,01	9,15	6,99	
SPRTS FRMR MKT/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US85208M1027			2.000,00	74,499030	28/04/26					69,842864	6.790.346,74	2,96	2,71	2,07	
TTM TECHNOLOGIES	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US87305R1095			1.000,00	166,773055	04/09/26					116,146349	5.646.059,86	2,46	2,25	1,72	
GRUP TOPLAMI								60.755,00								229.408.442,51	100,00	91,46	69,81	
GRUP TOPLAMI								60.755,00									229.408.442,51	100,00	91,46	69,81

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								21.390.182,38								21.390.182,38	100,00	8,53	
GRUP TOPLAMI								21.390.182,38								21.390.182,38	100,00	8,53	
GRUP TOPLAMI								21.390.182,38								21.390.182,38	100,00	8,53	

Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı

Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								543,04								26.398,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								543,04								26.398,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								543,04								26.398,04	100,00	0,00	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			200.915,74	53,068952	18/09/26					55,798100	11.210.716,55	0,00	0,00	3,41
GBP	GBP				GBP			119.944,47	60,569397	18/09/26					64,854900	7.778.986,61	0,00	0,00	2,37
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.327.659,05	47,927722	18/09/26					48,611600	64.539.630,67	0,00	0,00	19,64
GRUP TOPLAMI								1.648.519,26								83.529.333,83	0,00	0,00	25,42
GRUP TOPLAMI								1.648.519,26								83.529.333,83	0,00	0,00	25,42

FON PORTFÖY DEĞERİ																250.825.022,93		99,99	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	-------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.825.022,93	76,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.504.305,65	25,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.779.181,48	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328.550.147,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.043,10	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	189.987,19	0,0578 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	777,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.304,64	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.681,69	0,0051 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	185,50	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.435,00	0,0004 %

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	574,05	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	770,00	0,0002 %
Takasbank Komisyonu	17.500,00	0,0053 %
	239.258,17	0,0728 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar