

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																			
Ekim-2025																			
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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			3.081,00	527,657774	31/10/25					539,000000	1.660.659,00	9,90	6,25	6,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			155,00	527,746015	31/10/25					539,000000	83.545,00	0,50	0,32	0,32
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Sİ İLAÇ, SİNAI VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAECILC91E0			0,75	51,640000	17/04/24					90,550000	67,91	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			14.635,00	18,875017	31/10/25					20,220000	295.919,70	1,76	1,11	1,13
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			280,00	18,893696	31/10/25					20,220000	5.661,60	0,03	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			5.437,17	61,227738	31/10/25					77,700000	422.468,11	2,52	1,59	1,61
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			104,00	61,536900	31/10/25					77,700000	8.080,80	0,05	0,03	0,03
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.S			TRAEREGL91G3			25.375,00	25,996264	31/10/25					27,480000	697.305,00	4,16	2,63	2,66
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.S			TRAEREGL91G3			484,00	26,025532	31/10/25					27,480000	13.300,32	0,08	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			2.270,00	97,081316	31/10/25					99,250000	225.297,50	1,34	0,85	0,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			91,00	97,114797	31/10/25					99,250000	9.031,75	0,05	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.440,00	137,565487	31/10/25					134,600000	597.624,00	3,56	2,25	2,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			85,00	137,419616	31/10/25					134,600000	11.441,00	0,07	0,04	0,04
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.S.			TRAGSDHO91Q9			0,66	2,833333	24/08/23					4,860000	3,21	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.S.			TRAGUBRF91E2			555,00	258,136894	31/10/25					316,500000	175.657,50	1,05	0,66	0,67
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.S.			TRAGUBRF91E2			11,00	259,188562	31/10/25					316,500000	3.481,50	0,02	0,01	0,01
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			0,43	7,139535	05/03/24					8,370000	3,60	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			46.726,73	12,996131	31/10/25					12,650000	591.093,13	3,52	2,23	2,25
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.118,00	12,981734	31/10/25					12,650000	14.142,70	0,08	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			4.650,00	167,433786	31/10/25					171,600000	797.940,00	4,76	3,00	3,04
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			92,00	167,446711	31/10/25					171,600000	15.787,20	0,09	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İSLETMELE Rİ			TREKOAL00014			7.014,00	23,680768	31/10/25					26,880000	188.536,32	1,12	0,71	0,72
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İSLETMELE Rİ			TREKOAL00014			134,00	23,746367	31/10/25					26,880000	3.601,92	0,02	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			5.244,00	26,495062	31/10/25					27,420000	143.790,48	0,86	0,54	0,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			100,00	26,511621	31/10/25					27,420000	2.742,00	0,02	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.S.			TREMGTI00012			697,00	477,800961	31/10/25					453,500000	316.089,50	1,88	1,19	1,20
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.S.			TREMGTI00012			14,00	477,160014	31/10/25					453,500000	6.349,00	0,04	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.			TRAPETKM91E0			8.995,36	17,834563	31/10/25					17,170000	154.450,33	0,92	0,58	0,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.			TRAPETKM91E0			172,00	17,820968	31/10/25					17,170000	2.953,24	0,02	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILI GI			TREPEGS00016			1.623,28	233,201998	31/10/25					210,000000	340.888,80	2,03	1,28	1,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILI GI			TREPEGS00016			31,00	232,714740	31/10/25					210,000000	6.510,00	0,04	0,03	0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			8.885,00	87,361362	31/10/25					81,550000	724.571,75	4,32	2,73	2,76
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			163,00	87,234151	31/10/25					81,550000	13.292,65	0,08	0,05	0,05

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																			
Ekim-2025																			
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)
SASA	TL	HOLDİNG A.S. ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			99.266,72	3,496303	31/10/25					3,070000	304.748,83	1,82	1,15	1,16
SASA	TL	HOLDİNG A.S. ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			1.896,00	3,488313	31/10/25					3,070000	5.820,72	0,03	0,02	0,02
SİSE	TL	T.SİSE VE CAM FABRIKALARI A.S.			TRASISEW91Q3			7.834,83	37,878955	31/10/25					36,780000	288.165,05	1,72	1,08	1,10
SİSE	TL	T.SİSE VE CAM FABRIKALARI A.S.			TRASISEW91Q3			217,00	37,842870	31/10/25					36,780000	7.981,26	0,05	0,03	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İŞLETMELERİ A.S.			TRETAVH00018			1.317,00	246,266836	31/10/25					265,000000	349.005,00	2,08	1,31	1,33
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İŞLETMELERİ A.S.			TRETAVH00018			25,00	246,513355	31/10/25					265,000000	6.625,00	0,04	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			8.971,00	94,669046	31/10/25					99,700000	894.408,70	5,33	3,37	3,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			-1.521,00	94,669046	31/10/25					99,700000	-151.643,70	-0,90	-0,57	-0,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.925,00	310,402881	31/10/25					291,500000	1.727.137,50	10,30	6,50	6,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			116,00	310,020703	31/10/25					291,500000	33.814,00	0,20	0,13	0,13
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.			TRATOASO91H3			906,00	221,786849	31/10/25					264,250000	239.410,50	1,43	0,90	0,91
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.			TRATOASO91H3			18,00	222,594572	31/10/25					264,250000	4.756,50	0,03	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			3.436,00	51,767423	31/10/25					51,000000	175.236,00	1,04	0,66	0,67
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			66,00	51,760498	31/10/25					51,000000	3.366,00	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.130,00	162,073288	31/10/25					197,600000	1.408.888,00	8,40	5,31	5,37
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			136,00	162,736381	31/10/25					197,600000	26.873,60	0,16	0,10	0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.S.			TREULKR00015			1.088,00	110,011468	31/10/25					108,100000	117.612,80	0,70	0,44	0,45
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.S.			TREULKR00015			20,00	109,944474	31/10/25					108,100000	2.162,00	0,01	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			14.878,00	30,932350	31/10/25					33,600000	499.900,80	2,98	1,88	1,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			476,00	30,975989	31/10/25					33,600000	15.993,60	0,10	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								334.424,93											
GRUP TOPLAMI								334.424,93											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFGKYHK2521	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/25	16	TRFGKYHK2521	1,00	1	500.000,00	100,000000	20/11/24	58,552993				155,185540	775.927,70	52,09	2,92	2,96
TRSKORT12610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	33,49	4	200.000,00	100,000000	23/01/25	59,003146				101,194450	202.388,90	13,59	0,76	0,77
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/09/26	325	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				113,612629	511.256,83	34,32	1,93	1,95
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00											
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	1.003.223,56	39,220000	31/10/25		493.820,00	80716195	1.003.223,56	39,220000	1.003.223,56	100,00	3,78	3,82
GRUP TOPLAMI								1.003.223,56											
GRUP TOPLAMI								1.003.223,56											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,25		5.016.541,10	40,250000	31/10/25				5.016.541,10	40,250000	5.016.541,10	100,00	18,93	19,11
GRUP TOPLAMI								5.016.541,10											
GRUP TOPLAMI								5.016.541,10											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			30,00	14,810000	31/10/25			80542033		14,850000	44.550,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			48,00	62,930000	31/10/25			80644807		64,060000	307.488,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1125	TL				FROTO1125			25,00	96,520000	31/10/25			80589392		101,950000	254.875,00	0,00	0,00	0,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																			
Ekim-2025																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			118,00	12,760000	31/10/25			80542033		12,980000	153.164,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1125	TL				F_SISE1125			35,00	37,740000	31/10/25			80589392		37,760000	132.160,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			100,00	32,950000	31/10/25			80569675		34,490000	344.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								356,00								1.237.137,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								356,00								1.237.137,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.274.172,13								2.274.172,13	100,00	8,56	
GRUP TOPLAMI								2.274.172,13								2.274.172,13	100,00	8,56	
GRUP TOPLAMI								2.274.172,13								2.274.172,13	100,00	8,56	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.554.687,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.554.687,76	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	216.655,91	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-514.921,21	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.256.422,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	70.566,76	0,2688 %
Fon Yönetim Ücreti	45.218,87	0,1722 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.135,00	0,0119 %
Kayda Alma Ücreti	454,25	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.191,14	0,0693 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.815,00	0,0069 %
Diger Harcamalar	3.008,34	0,0115 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,33	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	4.890,00	0,0186 %
	147.279,69	0,5609 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	42.719,01	20.454,06
ENKAI	Temmettü	10/10/25	3.680,97	3.680,97

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.470,000	249.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.475,000	249.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.462,000	249.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.427,000	497.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.409,000	248.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.408,000	248.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.418,000	248.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.416,000	248.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.439,000	248.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.420,000	248.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.410,000	496.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.404,000	248.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.390,000	247.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.380,000	247.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.370,000	247.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.375,000	247.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.365,000	247.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.665,000	253.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.800,000	256.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.790,000	255.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.713,000	254.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.701,000	254.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.712,000	254.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.667,000	253.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.643,000	252.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.628,000	252.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.608,000	252.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.595,000	251.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.581,000	251.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.561,000	251.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.551,000	251.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.541,000	250.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.533,000	375.990,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.532,000	125.320,00	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/10/25	5.350,000	26.750,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/10/25	5.345,200	26.726,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/10/25	5.336,500	53.365,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.521,000	250.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.501,000	250.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.487,000	249.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.529,000	250.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.522,000	250.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.507,000	250.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.481,000	249.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.483,000	249.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.489,000	249.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.493,000	249.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.466,000	249.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.443,000	248.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.441,000	248.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.416,000	248.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.464,000	249.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.435,000	248.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.425,000	248.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.395,000	247.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.393,000	247.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	247.760,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.358,000	494.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.340,000	246.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.330,000	246.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.312,000	123.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.313,000	123.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.298,000	245.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.282,000	245.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.262,000	245.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.260,000	245.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.259,000	245.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.235,000	244.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.238,000	122.380,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.239,000	122.390,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.230,000	244.600,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	03/10/25	5.338,000	26.690,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	03/10/25	5.332,300	26.661,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	03/10/25	5.332,400	26.662,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	03/10/25	5.328,000	53.280,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.225,000	244.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.206,000	244.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.198,000	243.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.189,000	243.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.230,000	244.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.225,000	244.500,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.416,900	54.169,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.233,000	244.660,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.413,500	54.135,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.204,000	244.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.206,000	244.120,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.416,000	54.160,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.172,000	243.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.155,000	243.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.151,000	243.020,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.411,900	54.119,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.413,900	5.413,90	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.414,000	48.726,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.137,000	242.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.129,000	242.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.122,000	242.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.059,000	482.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.060,000	120.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.061,000	120.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.080,000	241.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.050,000	241.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.074,000	241.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.162,000	243.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.150,000	243.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.136,000	242.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.116,000	242.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.084,000	241.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.055,000	241.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.082,000	241.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.070,000	241.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.140,000	242.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.115,000	726.900,00	6,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.094,000	241.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.082,000	241.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.054,000	120.540,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.055,000	120.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.051,000	241.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.188,000	243.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.166,000	243.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.160,000	243.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.152,000	243.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.135,000	242.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/10/25	5.550,700	693.837,50	125,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.068,000	241.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.026,000	240.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.032,000	240.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.034,000	240.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.033,000	240.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	11.999,000	239.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.050,000	241.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.020,000	240.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.128,000	242.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.119,000	242.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.097,000	241.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.092,000	241.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.080,000	241.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.060,000	482.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.063,000	241.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.065,000	120.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.066,000	120.660,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.047,000	240.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.038,000	240.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.022,000	240.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.008,000	480.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.006,000	240.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.015,000	240.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.993,000	239.860,00	2,00
F_AKBNK1225	31/12/25	09/10/25	62,950	62.950,00	10,00
F_AKBNK1225	31/12/25	09/10/25	62,980	6.298,00	1,00
F_AKBNK1225	31/12/25	09/10/25	62,960	50.368,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.010,000	480.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.991,000	239.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.977,000	239.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.964,000	239.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.975,000	239.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.076,000	241.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.042,000	240.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.035,000	240.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.020,000	240.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.005,000	240.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.984,000	239.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.970,000	239.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.947,000	238.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.943,000	238.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.930,000	238.600,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.894,000	356.820,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.895,000	118.950,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.881,000	118.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.882,000	118.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.900,000	238.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.938,000	238.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.930,000	238.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.925,000	238.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.900,000	476.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.888,000	237.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.878,000	237.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.865,000	237.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.853,000	474.120,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.843,000	236.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.833,000	236.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.903,000	238.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.933,000	238.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.911,000	238.220,00	2,00
F_AKBNK1225	31/12/25	13/10/25	61,160	67.276,00	11,00
F_AKBNK1225	31/12/25	13/10/25	60,450	108.810,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.673,000	233.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.677,000	233.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.687,000	233.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.711,000	234.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.694,000	701.640,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.700,000	468.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.682,000	233.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.701,000	234.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.698,000	116.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.699,000	116.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.723,000	234.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.718,000	234.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.720,000	234.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.821,000	236.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.810,000	236.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.797,000	235.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.788,000	235.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.769,000	235.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	235.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.741,000	234.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.725,000	234.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.702,000	234.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.678,000	233.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.666,000	233.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.653,000	233.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.652,000	233.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.638,000	232.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.619,000	232.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.610,000	232.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.650,000	233.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.654,000	233.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.645,000	232.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.635,000	232.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.622,000	232.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.600,000	348.000,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.597,000	231.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.596,000	231.920,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.598,000	231.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.601,000	116.010,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.571,000	231.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.557,000	231.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.559,000	231.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.553,000	231.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.540,000	230.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.560,000	231.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.533,000	230.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.520,000	230.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.510,000	230.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.480,000	229.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.462,000	114.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.463,000	114.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.439,000	228.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.427,000	228.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.417,000	228.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.415,000	228.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.389,000	227.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.385,000	227.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.398,000	227.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.380,000	227.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.366,000	227.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.379,000	227.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.369,000	227.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.372,000	227.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.391,000	227.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.378,000	227.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.380,000	227.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.365,000	227.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.344,000	226.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.342,000	226.840,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.733,000	28.665,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.720,000	114.400,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.515,000	230.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.505,000	230.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.490,000	229.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.475,000	459.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.453,000	229.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.440,000	228.800,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.738,000	28.690,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.726,000	28.630,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.459,000	229.180,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.725,600	57.256,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.422,000	228.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.411,000	228.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.404,000	228.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.415,000	228.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.392,000	227.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.555,000	231.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.540,000	230.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.525,000	230.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.511,000	230.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.500,000	230.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.488,000	229.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.463,000	229.260,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.744,400	57.444,00	10,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.491,000	114.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.492,000	114.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.464,000	229.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.460,000	229.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.446,000	228.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.445,000	228.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.515,000	460.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.497,000	229.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.485,000	229.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.475,000	229.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.451,000	229.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.455,000	229.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.436,000	343.080,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.589,000	231.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.573,000	231.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.563,000	231.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.555,000	231.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.534,000	230.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.537,000	230.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.526,000	230.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.512,000	230.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.506,000	230.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.496,000	459.840,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.504,000	230.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.505,000	230.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.473,000	229.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.470,000	229.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.454,000	229.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.437,000	114.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.415,000	228.300,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.816,200	46.529,60	8,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.816,300	17.448,90	3,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.817,000	29.085,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.817,100	197.781,40	34,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.359,000	227.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.360,000	454.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.365,000	227.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.363,000	227.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.355,000	227.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.357,000	227.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.356,000	227.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.349,000	226.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.340,000	226.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.322,000	679.320,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.325,000	226.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.315,000	452.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.319,000	226.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.302,000	226.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.290,000	225.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.285,000	225.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.265,000	450.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.259,000	225.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.240,000	674.400,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.249,000	337.470,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.250,000	337.500,00	3,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.911,000	29.555,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.238,000	224.760,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.236,000	224.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.222,000	224.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.219,000	224.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.215,000	897.200,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.197,000	223.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.188,000	223.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.186,000	223.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.180,000	670.800,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.167,000	223.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.157,000	223.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.150,000	669.000,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.145,000	222.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.138,000	222.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.135,000	222.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.133,000	222.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.126,000	222.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.115,000	222.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.102,000	222.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.106,000	222.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.105,000	222.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.096,000	110.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.097,000	110.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.089,000	221.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.090,000	221.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.087,000	221.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.082,000	221.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.076,000	221.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.057,000	221.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.055,000	331.650,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.054,000	110.540,00	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.912,000	29.560,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.058,000	221.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.061,000	221.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.044,000	220.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.035,000	441.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.034,000	220.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.020,000	220.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.015,000	220.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.005,000	220.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	10.990,000	109.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	10.991,000	109.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	10.988,000	219.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	10.973,000	219.460,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.905,000	29.525,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.914,000	59.140,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.177,000	223.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.206,000	224.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.200,000	448.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.184,000	223.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.174,000	223.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.262,000	225.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.247,000	224.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.237,000	224.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.205,000	224.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.190,000	223.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.179,000	223.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.154,000	223.080,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.151,000	223.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.208,000	224.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.197,000	223.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.209,000	224.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.168,000	223.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.165,000	223.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.172,000	223.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.180,000	223.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.155,000	223.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.154,000	223.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.137,000	222.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.126,000	222.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.130,000	222.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.107,000	222.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.109,000	222.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.118,000	222.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.099,000	221.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.097,000	110.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.098,000	110.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.063,000	110.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.064,000	110.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.057,000	221.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.055,000	221.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.045,000	220.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.046,000	220.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.258,000	225.160,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.795,000	28.975,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.840,000	146.000,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.440,000	228.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.441,000	228.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.426,000	228.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.550,000	1.386.000,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.554,000	231.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.522,000	230.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.523,000	230.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.518,000	230.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.493,000	229.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.501,000	460.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.485,000	344.550,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.470,000	458.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.455,000	229.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.440,000	228.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.444,000	228.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.445,000	228.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.474,000	229.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.460,000	458.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.461,000	229.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.457,000	229.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.494,000	459.760,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.484,000	114.840,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	459.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.468,000	688.080,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	229.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.520,000	230.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.505,000	460.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.467,000	229.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.450,000	458.000,00	4,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.456,000	229.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.500,000	230.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.495,000	229.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.482,000	229.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.481,000	229.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.710,000	234.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.715,000	234.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.691,000	233.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.683,000	233.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.675,000	233.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.653,000	233.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.638,000	232.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.615,000	232.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.633,000	465.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.618,000	232.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.671,000	233.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.661,000	233.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.648,000	232.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.621,000	232.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.612,000	232.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.600,000	232.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.652,000	466.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.625,000	232.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.586,000	231.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.590,000	231.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.570,000	231.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.561,000	231.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.641,000	232.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.704,000	234.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.703,000	234.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.697,000	233.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.690,000	467.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.675,000	233.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.655,000	466.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.700,000	234.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.685,000	233.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.670,000	233.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.643,000	232.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.645,000	232.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.761,000	235.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.762,000	235.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.751,000	235.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.742,000	234.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.728,000	234.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.715,000	234.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.803,000	236.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.266,000	1.962.560,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.267,000	3.802.770,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.300,000	3.690.000,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.265,000	122.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.268,000	245.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.374,000	989.920,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.375,000	1.113.750,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.376,000	371.280,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.331,000	1.356.410,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.332,000	246.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.333,000	863.310,00	7,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.335,000	246.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.336,000	246.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.337,000	493.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.338,000	1.480.560,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.356,000	2.471.200,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.320,000	2.094.400,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.321,000	369.630,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.280,000	122.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.281,000	2.210.580,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.282,000	122.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.260,000	3.678.000,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.236,000	611.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.237,000	611.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.239,000	1.346.290,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.240,000	6.976.800,00	57,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.283,000	245.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.284,000	122.840,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.285,000	1.228.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.286,000	860.020,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.247,000	1.837.050,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.248,000	612.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.238,000	244.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.231,000	1.223.100,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.214,000	854.980,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.215,000	2.076.550,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.216,000	2.809.680,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.220,000	1.588.600,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.221,000	611.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.229,000	1.222.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.219,000	244.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.217,000	366.510,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.200,000	1.220.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.198,000	365.940,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.199,000	853.930,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.192,000	365.760,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.193,000	853.510,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.196,000	243.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.197,000	975.760,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.187,000	609.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.188,000	609.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.184,000	609.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.164,000	364.920,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.165,000	6.934.050,00	57,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.160,000	6.080.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.185,000	609.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.173,000	852.110,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.174,000	365.220,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.170,000	1.582.100,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.168,000	121.680,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.169,000	730.140,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.156,000	243.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.157,000	972.560,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.125,000	363.750,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.126,000	848.820,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.117,000	1.090.530,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.118,000	1.332.980,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.950,000	597.500,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.976,000	598.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.937,000	1.193.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.897,000	1.189.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.900,000	1.190.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.891,000	1.189.100,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.887,000	237.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.888,000	951.040,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.885,000	1.188.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.873,000	237.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.874,000	949.920,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	28/10/25	11.928,000	1.192.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/10/25	11.935,000	1.193.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.455,000	1.245.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.438,000	1.119.420,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.439,000	124.390,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.400,000	1.860.000,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.410,000	248.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.411,000	1.613.430,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.392,000	247.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.393,000	1.611.090,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.380,000	1.857.000,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.419,000	620.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.420,000	1.242.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.470,000	249.400,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.471,000	2.120.070,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.472,000	3.492.160,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.473,000	3.492.440,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.485,000	1.248.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.494,000	1.874.100,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.605,000	1.260.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.595,000	1.259.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.598,000	1.259.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.599,000	1.259.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.585,000	629.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.571,000	628.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.552,000	627.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.545,000	627.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.531,000	626.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.565,000	4.146.450,00	33,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.566,000	2.764.520,00	22,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.567,000	1.131.030,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.568,000	754.080,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.557,000	1.381.270,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.558,000	627.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.555,000	1.255.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.556,000	2.008.960,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.563,000	125.630,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.564,000	502.560,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.554,000	1.632.020,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.559,000	1.758.260,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.560,000	2.637.600,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.830,000	256.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.820,000	256.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.790,000	255.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.775,000	255.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.765,000	255.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.750,000	255.000,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.755,000	255.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.751,000	255.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.746,000	127.460,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.747,000	382.410,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.726,000	509.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.716,000	254.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.702,000	254.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.693,000	253.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.696,000	253.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.682,000	253.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.670,000	253.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.658,000	253.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.648,000	252.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.631,000	252.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.616,000	252.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.612,000	252.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.465,000	249.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.442,000	248.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.443,000	248.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.438,000	248.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.429,000	248.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.416,000	248.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.414,000	248.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/10/25	12.459,000	498.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.555,000	251.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.552,000	251.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.543,000	250.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.540,000	250.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.542,000	250.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.536,000	250.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.521,000	250.420,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/10/25	5.360,600	26.803,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/10/25	5.357,400	26.787,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/10/25	5.354,900	53.549,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.573,000	251.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.598,000	251.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.588,000	251.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/10/25	12.743,000	254.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.230,000	244.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.217,000	244.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.265,000	245.300,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	03/10/25	5.342,000	133.550,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.271,000	245.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.485,000	249.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.622,000	126.220,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.623,000	126.230,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.612,000	252.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.600,000	252.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.581,000	251.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.230,000	244.600,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.426,300	135.657,50	25,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.416,700	135.417,50	25,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.293,000	122.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.261,000	245.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.286,000	491.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.289,000	245.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.290,000	245.800,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.287,000	245.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.275,000	491.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.276,000	245.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	06/10/25	12.295,000	368.850,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.179,000	243.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.147,000	242.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.124,000	242.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.095,000	241.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.135,000	242.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.154,000	243.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.139,000	242.780,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	07/10/25	5.470,700	27.353,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	07/10/25	5.469,100	43.752,80	8,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	07/10/25	5.469,400	10.938,80	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.110,000	242.200,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	07/10/25	5.464,000	54.640,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	07/10/25	5.448,200	136.205,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.211,000	122.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.208,000	244.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.193,000	243.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.185,000	243.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.150,000	486.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.119,000	242.380,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	07/10/25	5.439,000	135.975,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.100,000	242.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.080,000	241.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.153,000	243.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.157,000	243.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.051,000	241.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.078,000	241.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.036,000	240.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	3.147.300,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.106,000	1.089.540,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.107,000	1.816.050,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.140,000	242.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.125,000	242.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.198,000	121.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.199,000	121.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.186,000	243.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.243,000	122.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.244,000	122.440,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.245,000	244.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.193,000	243.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.170,000	243.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.156,000	243.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.147,000	242.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.130,000	242.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.124,000	242.480,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/10/25	5.537,600	138.440,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.100,000	242.000,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/10/25	5.529,000	138.225,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.941,000	238.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.930,000	477.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.942,000	238.840,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.109,000	242.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.095,000	241.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.087,000	241.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.070,000	241.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.033,000	240.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.056,000	482.240,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.039,000	240.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.013,000	240.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.000,000	240.000,00	2,00
F_AKBNK1025	31/10/25	09/10/25	59,400	47.520,00	8,00
F_AKBNK1025	31/10/25	09/10/25	59,410	65.351,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.047,000	240.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.024,000	240.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.065,000	482.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.048,000	240.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.160,000	243.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.156,000	243.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.152,000	243.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.140,000	242.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.142,000	242.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.135,000	242.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.115,000	242.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.934,000	238.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.933,000	238.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.910,000	238.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.900,000	238.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.882,000	237.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.873,000	237.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.871,000	237.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.891,000	475.640,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.884,000	237.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.953,000	239.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.919,000	953.520,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.920,000	3.576.000,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.921,000	238.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.922,000	1.430.640,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.970,000	239.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	12.008,000	240.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.995,000	239.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.973,000	239.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.983,000	239.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.968,000	239.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.958,000	717.480,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.945,000	238.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	119.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.950,000	478.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.698,000	233.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.688,000	233.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.673,000	233.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.660,000	233.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.661,000	233.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.850,000	237.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.838,000	236.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.827,000	236.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.812,000	236.240,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.804,000	236.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.802,000	236.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.780,000	235.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.750,000	235.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.776,000	235.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.763,000	235.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.749,000	234.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.741,000	234.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.412,000	114.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.413,000	114.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.400,000	228.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.441,000	228.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.570,000	231.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.589,000	231.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.568,000	115.680,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.569,000	115.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.545,000	230.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.505,000	230.100,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.754,000	51.786,00	9,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.754,700	5.754,70	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.600,000	232.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.602,000	232.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.591,000	231.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.580,000	463.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.560,000	346.800,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.561,000	115.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.549,000	115.490,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.550,000	115.500,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.493,000	229.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.450,000	229.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.490,000	229.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.546,000	230.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.541,000	230.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.542,000	115.420,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.543,000	115.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.540,000	230.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.551,000	115.510,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.552,000	115.520,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.537,000	230.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.526,000	115.260,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.528,000	230.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.530,000	230.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.527,000	576.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.522,000	345.660,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.520,000	115.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.521,000	460.840,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.513,000	230.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.495,000	229.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.443,000	228.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.433,000	228.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.413,000	228.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.398,000	227.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.387,000	113.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.388,000	113.880,00	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.763,000	28.815,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.756,200	28.781,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.751,300	28.756,50	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.741,500	28.707,50	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.468,000	229.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.455,000	229.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.434,000	228.680,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.733,600	108.938,40	19,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.733,800	34.402,80	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.431,000	228.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.390,000	227.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.381,000	227.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.396,000	227.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.387,000	227.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.399,000	911.920,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.400,000	2.964.000,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.401,000	1.482.130,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.402,000	912.160,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.403,000	1.368.360,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.404,000	912.320,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.405,000	1.254.550,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.406,000	1.140.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.445,000	228.900,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.807,400	58.074,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.800,000	29.000,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.796,400	5.796,40	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.796,500	23.186,00	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.789,000	28.945,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.600,000	232.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.614,000	232.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.623,000	232.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.611,000	232.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.589,000	231.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.577,000	231.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.558,000	231.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.538,000	230.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.513,000	230.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.488,000	229.760,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.780,000	144.500,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.578,000	231.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.563,000	231.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.545,000	230.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.534,000	230.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.190,000	223.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.180,000	447.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.306,000	226.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.293,000	225.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.280,000	225.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.268,000	225.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.253,000	225.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.243,000	224.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.230,000	224.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.232,000	224.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.228,000	224.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.235,000	224.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.236,000	224.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.239,000	224.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.237,000	112.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.238,000	112.380,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.240,000	449.600,00	4,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.242,000	224.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.208,000	448.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.221,000	224.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.218,000	224.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.210,000	224.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.200,000	224.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.193,000	223.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.176,000	223.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.182,000	223.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.173,000	223.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.150,000	223.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.160,000	446.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.157,000	223.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.138,000	222.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.130,000	222.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.115,000	222.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.101,000	222.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.109,000	444.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.093,000	221.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.080,000	221.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.075,000	221.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.070,000	221.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.068,000	221.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.050,000	221.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.048,000	220.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.083,000	443.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.106,000	222.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.103,000	222.060,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.951,000	29.755,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.951,200	119.024,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.546,000	230.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.595,000	231.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.580,000	231.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.536,000	230.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.522,000	115.220,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.523,000	115.230,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.501,000	230.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.488,000	229.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.480,000	229.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.466,000	229.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.469,000	229.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.450,000	229.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.442,000	228.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.439,000	228.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.427,000	228.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.412,000	228.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.395,000	227.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.380,000	227.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.370,000	227.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.363,000	227.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.348,000	226.960,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.810,200	29.051,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.344,000	226.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.345,000	226.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.329,000	226.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.317,000	452.680,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.301,000	113.010,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.312,000	226.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.320,000	452.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.334,000	226.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.330,000	679.800,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.331,000	453.240,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.333,000	226.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.290,000	225.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.294,000	225.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.310,000	226.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.304,000	226.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.300,000	791.000,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.291,000	225.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.275,000	225.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.260,000	225.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.261,000	450.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.243,000	224.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.232,000	224.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.219,000	224.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.208,000	224.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.198,000	223.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.188,000	223.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.178,000	223.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.160,000	223.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.163,000	446.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.157,000	223.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.151,000	223.020,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.811,000	87.165,00	15,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.811,600	58.116,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.153,000	223.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.143,000	222.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.130,000	222.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.139,000	111.390,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.140,000	111.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.135,000	222.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.126,000	222.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.118,000	444.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.105,000	222.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.092,000	221.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.233,000	224.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.230,000	898.400,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.558,000	231.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.533,000	230.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.509,000	230.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.490,000	459.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.580,000	231.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.565,000	231.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.555,000	231.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.545,000	230.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.540,000	230.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.535,000	230.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.520,000	460.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.511,000	230.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.493,000	114.930,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.494,000	344.820,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.537,000	692.220,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.539,000	230.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.701,000	234.020,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.665,000	233.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.652,000	466.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.750,000	235.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.739,000	234.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.728,000	234.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.713,000	234.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.703,000	234.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.693,000	701.580,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.683,000	233.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.678,000	467.120,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.663,000	233.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.648,000	232.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.630,000	232.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.612,000	232.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.603,000	232.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.570,000	231.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.560,000	231.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.548,000	230.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.540,000	230.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.715,000	234.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.717,000	234.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.708,000	234.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.703,000	234.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.739,000	234.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.734,000	469.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.719,000	234.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.718,000	234.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.688,000	233.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.701,000	234.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.705,000	468.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.664,000	116.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.665,000	116.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.658,000	233.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.638,000	232.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.690,000	233.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.657,000	233.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.630,000	348.900,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.631,000	116.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.625,000	116.250,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.626,000	116.260,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.628,000	232.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.603,000	116.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.604,000	116.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.620,000	464.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.617,000	232.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/10/25	11.623,000	232.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.145,000	607.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.144,000	1.214.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.148,000	607.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.086,000	1.812.900,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.087,000	725.220,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.088,000	3.505.520,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.220,000	611.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.170,000	8.153.900,00	67,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.171,000	4.016.430,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.200,000	2.196.000,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.201,000	1.464.120,00	12,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.203,000	5.003.230,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.204,000	1.830.600,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.205,000	4.882.000,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.206,000	1.708.840,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.207,000	488.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.208,000	122.080,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.210,000	11.965.800,00	98,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.211,000	1.465.320,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.281,000	1.228.100,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.244,000	1.591.720,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.245,000	857.150,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.246,000	612.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.247,000	1.224.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.248,000	1.959.680,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.249,000	857.430,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.250,000	245.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.238,000	122.380,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.239,000	122.390,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.181,000	1.461.720,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	12.100,000	242.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.840,000	236.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.810,000	236.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.797,000	235.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.820,000	236.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.804,000	118.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.806,000	118.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.809,000	236.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.791,000	235.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.751,000	235.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.763,000	235.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.760,000	235.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/10/25	11.703,000	234.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.909,000	595.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.908,000	595.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.892,000	237.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.893,000	951.440,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.890,000	1.189.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.888,000	1.188.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.900,000	833.000,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.901,000	1.071.090,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.902,000	476.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.948,000	1.194.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.979,000	1.197.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/10/25	11.944,000	119.440,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/10/25	11.945,000	477.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/10/25	11.951,000	597.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/10/25	11.953,000	597.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/10/25	11.943,000	597.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.420,000	10.557.000,00	85,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.460,000	1.246.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.628,000	1.262.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.615,000	756.900,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.616,000	378.480,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.617,000	126.170,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.622,000	1.009.760,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.623,000	252.460,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON						
Ekim-2025						
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.607,000	1.638.910,00	13,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.608,000	252.160,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.596,000	1.889.400,00	15,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.567,000	377.010,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.568,000	879.760,00	7,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.562,000	1.507.440,00	12,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.563,000	376.890,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.531,000	1.127.790,00	9,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.532,000	751.920,00	6,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.507,000	875.490,00	7,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.508,000	8.505.440,00	68,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.497,000	1.374.670,00	11,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.498,000	499.920,00	4,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.512,000	1.876.800,00	15,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.520,000	751.200,00	6,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.521,000	3.005.040,00	24,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.509,000	2.501.800,00	20,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.442,000	497.680,00	4,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.443,000	871.010,00	7,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.444,000	497.760,00	4,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.413,000	2.358.470,00	19,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.414,000	1.365.540,00	11,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.410,000	620.500,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.411,000	1.241.100,00	10,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.405,000	1.860.750,00	15,00	
FUTURES			Toplamı:	525926981,20	5165,00	
				525926981,20	5165,00	