

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON		
Eylül-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.573.188,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.029.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,936753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,932305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	39,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	290.612,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	865.595,50

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			8.268,00	16,753323	30/09/25					13,830000	114.346,44	0,86	0,53	0,53
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			347,00	16,639680	30/09/25					13,830000	4.799,01	0,04	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAAKBNK91N6			16.681,00	63,484089	30/09/25					62,700000	1.045.898,70	7,83	4,83	4,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAAKBNK91N6			-2.005,00	63,474375	30/09/25					62,700000	-125.713,50	-0,94	-0,58	-0,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.051,00	180,059018	30/09/25					215,000000	1.515.965,00	11,32	7,00	7,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			217,00	181,140044	30/09/25					215,000000	46.655,00	0,35	0,21	0,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.662,00	114,726566	30/09/25					97,600000	162.211,20	1,21	0,75	0,75
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			51,00	114,312027	30/09/25					97,600000	4.977,60	0,04	0,02	0,02

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																			
Eylül-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 BİRLERİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			2.426,00	518,170913	30/09/25					541,000000	1.312.466,00	9,82	6,06	6,08
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			75,00	518,812529	30/09/25					541,000000	40.575,00	0,30	0,19	0,19
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.531,00	48,559413	30/09/25					47,100000	119.210,10	0,89	0,55	0,55
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			77,00	48,475527	30/09/25					47,100000	3.626,70	0,03	0,02	0,02
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAECILC91E0			0,75	51,640000	17/04/24					83,600000	62,70	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			11.525,00	18,663608	30/09/25					19,870000	229.001,75	1,71	1,06	1,06
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			355,00	18,688748	30/09/25					19,870000	7.053,85	0,05	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			4.282,17	57,682454	30/09/25					70,400000	301.464,77	2,26	1,39	1,40
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			132,00	58,089533	30/09/25					70,400000	9.292,80	0,07	0,04	0,04
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S			TRAEREGL91G3			19.982,00	25,070883	30/09/25					29,400000	587.470,80	4,40	2,71	2,72
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S			TRAEREGL91G3			615,00	25,218323	30/09/25					29,400000	18.081,00	0,14	0,08	0,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			1.256,00	100,790384	30/09/25					99,050000	124.406,80	0,93	0,57	0,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			116,00	100,797502	30/09/25					99,050000	11.489,80	0,09	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.497,00	141,270039	30/09/25					139,800000	488.880,60	3,66	2,26	2,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			108,00	141,215569	30/09/25					139,800000	15.098,40	0,11	0,07	0,07
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.S.			TRAGSDHO91Q9			0,66	2,833333	24/08/23					4,640000	3,06	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			437,00	244,880403	30/09/25					285,250000	124.654,25	0,93	0,58	0,58
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			13,00	246,309413	30/09/25					285,250000	3.708,25	0,03	0,02	0,02
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			0,43	7,139535	05/03/24					8,250000	3,55	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			44.289,73	14,618211	30/09/25					14,150000	626.699,68	4,69	2,89	2,90
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-8.582,00	14,516720	30/09/25					14,150000	-121.435,30	-0,91	-0,56	-0,56
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			3.318,00	167,848739	30/09/25					172,900000	573.682,20	4,29	2,65	2,66
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			102,00	168,035502	30/09/25					172,900000	17.635,80	0,13	0,08	0,08
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			5.523,00	23,048359	30/09/25					25,220000	139.290,06	1,04	0,64	0,65
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			170,00	23,134749	30/09/25					25,220000	4.287,40	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			4.129,00	26,437552	30/09/25					28,400000	117.263,60	0,88	0,54	0,54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			128,00	26,503682	30/09/25					28,400000	3.635,20	0,03	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.S.			TREMGTI00012			549,00	495,407661	30/09/25					445,000000	244.305,00	1,83	1,13	1,13
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.S.			TREMGTI00012			17,00	493,876866	30/09/25					445,000000	7.565,00	0,06	0,03	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.			TRAPETKM91E0			7.084,36	17,240108	30/09/25					18,090000	128.156,07	0,96	0,59	0,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.			TRAPETKM91E0			218,00	17,283883	30/09/25					18,090000	3.943,62	0,03	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI			TREPEGS00016			1.278,28	240,631468	30/09/25					216,500000	276.747,62	2,07	1,28	1,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			40,00	239,967073	30/09/25					216,500000	8.660,00	0,06	0,04	0,04

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																				
Eylül-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)	
SAHOL	TL	TASIMACILIGI HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.370,00	90,453921	30/09/25					86,800000	552.916,00	4,14	2,55	2,56	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			196,00	90,400765	30/09/25					86,800000	17.012,80	0,13	0,08	0,08	
SASA	TL	ADVANSASASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			59.931,72	3,928314	30/09/25					3,750000	224.743,95	1,68	1,04	1,04	
SASA	TL	ADVANSASASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.844,00	3,927553	30/09/25					3,750000	6.915,00	0,05	0,03	0,03	
SISE	TL	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.426,83	39,995545	30/09/25					37,320000	202.529,30	1,52	0,93	0,94	
SISE	TL	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			274,00	39,894988	30/09/25					37,320000	10.225,68	0,08	0,05	0,05	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İSLETMELERİ A.Ş.			TRETAVH00018			1.037,00	252,029378	30/09/25					240,000000	248.880,00	1,86	1,15	1,15	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İSLETMELERİ A.Ş.			TRETAVH00018			32,00	251,692297	30/09/25					240,000000	7.680,00	0,06	0,04	0,04	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.065,00	92,650662	30/09/25					97,850000	691.310,25	5,17	3,19	3,20	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			218,00	92,784419	30/09/25					97,850000	21.331,30	0,16	0,10	0,10	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.103,00	320,007445	30/09/25					315,000000	1.292.445,00	9,67	5,96	5,99	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			127,00	320,023651	30/09/25					315,000000	40.005,00	0,30	0,18	0,19	
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			714,00	201,477747	30/09/25					259,250000	185.104,50	1,38	0,85	0,86	
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			22,00	203,216863	30/09/25					259,250000	5.703,50	0,04	0,03	0,03	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			2.706,00	52,094072	30/09/25					50,800000	137.464,80	1,03	0,63	0,64	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			83,00	52,059899	30/09/25					50,800000	4.216,40	0,03	0,02	0,02	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.615,00	153,435116	30/09/25					186,500000	1.047.197,50	7,83	4,83	4,85	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			191,00	154,642796	30/09/25					186,500000	35.621,50	0,27	0,16	0,17	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			857,00	112,936716	30/09/25					104,500000	89.556,50	0,67	0,41	0,42	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			26,00	112,747640	30/09/25					104,500000	2.717,00	0,02	0,01	0,01	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.592,00	30,778418	30/09/25					33,940000	325.552,48	2,44	1,50	1,51	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			603,00	31,014643	30/09/25					33,940000	20.465,82	0,15	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								244.998,93												
GRUP TOPLAMI								244.998,93												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	16	TRFMKSAE2518	12,34	1	800.000,00	100,000000	18/07/25	59,481406				110,065891	880.527,12	34,50	4,06	4,08	
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	26	TRFMKSAE2526	46,50	1	200.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				108,150106	216.300,21	8,47	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												
Özel Sektör																				
TRFGKYHK2521	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/25	49	TRFGKYHK2521	1,00	1	500.000,00	100,000000	20/11/24	58,160224				148,533246	742.666,23	29,10	3,43	3,44	
TRSKORT12610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	120	TRSKORT12610	33,49	4	200.000,00	100,000000	23/01/25	58,664741				109,219014	218.438,03	8,56	1,01	1,01	
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	24/09/26	358	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				109,848463	494.318,08	19,37	2,28	2,29	
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00												
																1.455.422,34	57,03	6,72	6,74	
																2.552.249,67	100,00	11,78	11,82	

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																			
Eylül-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)
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		4.004.547,95	41,500000	30/09/25				4.004.547,95	41,500000	4.004.547,95	100,00	18,48	18,56
GRUP TOPLAMI								4.004.547,95											18,56
GRUP TOPLAMI								4.004.547,95											18,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			30,00	14,500000	30/09/25			80542033		14,640000	43.920,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			19,00	63,250000	30/09/25			80450853		64,430000	122.417,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1125	TL				FROTO1125			25,00	104,650000	30/09/25			80589392		104,350000	260.875,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			118,00	14,920000	30/09/25			80542033		14,910000	175.938,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1125	TL				F_SISE1125			35,00	39,790000	30/09/25			80589392		39,440000	138.040,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			100,00	36,130000	30/09/25			80569675		35,800000	358.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			96,00	12.511,000000	30/09/25			80593446		12.495,000000	11.995.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								423,00											0,00
GRUP TOPLAMI								423,00											0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.751.033,25								1.751.033,25	100,00	8,08	
GRUP TOPLAMI								1.751.033,25											8,08
GRUP TOPLAMI								1.751.033,25											8,08
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.673.550,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.673.550,73	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	598.909,92	2,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-699.271,88	-3,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.573.188,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	100.974,75	0,4681 %
Fon Yönetim Ücreti	35.374,84	0,1640 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.850,00	0,0132 %
Kayda Alma Ücreti	332,93	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.302,63	0,0756 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0021 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.650,00	0,0076 %
Diger Harcamalar	2.130,65	0,0099 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,30	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	3.503,22	0,0162 %
	163.563,02	0,7582 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	15.334,24	8.450,18
BIMAS	Temmettü	19/09/25	9.964,00	7.964,00

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

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Eylül-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.115,000	262.300,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.100,000	524.000,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.145,000	262.900,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.150,000	263.000,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.130,000	262.600,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.114,000	262.280,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.078,000	261.560,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.079,000	523.160,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.089,000	261.780,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.069,000	261.380,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.052,000	261.040,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.087,000	261.740,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.089,000	261.780,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.097,000	261.940,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.085,000	261.700,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.093,000	654.650,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.094,000	654.700,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.071,000	261.420,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.074,000	653.700,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.060,000	783.600,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.062,000	261.240,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.072,000	261.440,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.059,000	261.180,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.069,000	261.380,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.070,000	261.400,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.032,000	260.640,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.026,000	130.260,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.027,000	130.270,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.021,000	260.420,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.019,000	260.380,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.003,000	260.060,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.998,000	259.960,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.997,000	259.940,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.995,000	259.900,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	13.005,000	260.100,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.979,000	389.370,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.978,000	129.780,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.959,000	129.590,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.960,000	129.600,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.941,000	258.820,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.938,000	129.380,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.939,000	129.390,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.910,000	258.200,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.899,000	257.980,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.847,000	256.940,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.857,000	385.710,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.856,000	128.560,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.850,000	257.000,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.854,000	128.540,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.855,000	128.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.859,000	514.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.860,000	257.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.853,000	514.120,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.807,000	256.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.796,000	255.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.787,000	255.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.785,000	255.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.719,000	254.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.713,000	508.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.706,000	254.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.724,000	127.240,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.725,000	127.250,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.727,000	254.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.720,000	254.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.718,000	254.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.726,000	254.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.735,000	254.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.707,000	254.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.695,000	253.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.609,000	252.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.613,000	252.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.559,000	251.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.573,000	125.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.574,000	125.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.525,000	250.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.505,000	125.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.506,000	375.180,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.507,000	125.070,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.411,000	124.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.412,000	496.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.364,000	618.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.249,000	244.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.250,000	367.500,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.473,000	498.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.474,000	124.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.551,000	627.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.540,000	627.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.544,000	376.320,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.545,000	250.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.520,000	626.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.500,000	375.000,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.501,000	250.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.487,000	249.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.488,000	374.640,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.471,000	623.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.403,000	620.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.394,000	619.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.356,000	617.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.295,000	614.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.264,000	613.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.249,000	367.470,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.250,000	245.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.253,000	122.530,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.255,000	490.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.335,000	616.750,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.304,000	615.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.267,000	613.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.220,000	611.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.284,000	614.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.307,000	615.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.258,000	612.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.277,000	613.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.290,000	983.200,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.291,000	245.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.312,000	123.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.313,000	492.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.305,000	3.691.500,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.315,000	1.231.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.327,000	616.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.272,000	613.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.349,000	246.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.350,000	7.780.500,00	63,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.344,000	123.440,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.345,000	864.150,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.346,000	246.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.355,000	617.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.354,000	617.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.340,000	1.110.600,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.368,000	1.113.120,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.369,000	123.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.351,000	617.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.342,000	370.260,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.343,000	246.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.359,000	988.720,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.360,000	247.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.371,000	247.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.372,000	371.160,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.383,000	619.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.345,000	493.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.339,000	246.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.367,000	618.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.363,000	618.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.364,000	618.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.355,000	617.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.426,000	1.118.340,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.427,000	1.366.970,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.418,000	620.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.442,000	622.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.436,000	621.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.433,000	621.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.438,000	621.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.446,000	622.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.427,000	621.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.416,000	620.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.409,000	1.240.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.398,000	371.940,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.399,000	247.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.383,000	2.600.430,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.384,000	743.040,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.375,000	618.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.370,000	1.237.000,00	10,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.378,000	990.240,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.379,000	2.599.590,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.380,000	12.256.200,00	99,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.369,000	618.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.349,000	740.940,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.350,000	1.111.500,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.336,000	1.110.240,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.337,000	740.220,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.300,000	4.305.000,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.327,000	616.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.360,000	618.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.332,000	123.320,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.333,000	493.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.343,000	617.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.334,000	616.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.320,000	616.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.309,000	615.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.313,000	615.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.340,000	617.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.325,000	616.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.377,000	371.310,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.381,000	619.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.382,000	2.104.940,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.480,000	624.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.462,000	623.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.439,000	621.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.345,000	617.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.280,000	859.600,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.272,000	613.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.279,000	122.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.281,000	245.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.290,000	614.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.070,000	241.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.075,000	241.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.044,000	240.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.095,000	241.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.088,000	241.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.073,000	241.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.058,000	241.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.048,000	240.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.042,000	240.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.021,000	240.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.013,000	480.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.006,000	120.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.035,000	120.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.031,000	240.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.005,000	240.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.997,000	239.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.982,000	239.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.975,000	479.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.967,000	239.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.951,000	239.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.955,000	239.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.943,000	477.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.945,000	477.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.983,000	239.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.960,000	478.400,00	4,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.934,000	238.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.913,000	119.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.914,000	119.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.935,000	238.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.975,000	239.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.977,000	119.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.978,000	119.780,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.976,000	239.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.970,000	239.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.992,000	959.360,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.986,000	239.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.003,000	360.090,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.004,000	600.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.010,000	240.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.013,000	240.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.998,000	479.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.996,000	239.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.108,000	605.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.105,000	605.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.100,000	1.210.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.095,000	241.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.102,000	242.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.099,000	120.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.148,000	607.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.121,000	242.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.091,000	241.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.082,000	483.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.081,000	120.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.080,000	241.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.084,000	241.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.041,000	481.640,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.020,000	480.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.009,000	480.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.039,000	240.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.995,000	239.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.964,000	239.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.946,000	238.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.939,000	238.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.930,000	238.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.051,000	241.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.036,000	240.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.021,000	240.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.026,000	240.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.113,000	242.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.100,000	484.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.079,000	241.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.117,000	848.190,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.124,000	242.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.109,000	242.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.077,000	724.620,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.063,000	723.780,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.064,000	241.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.059,000	1.205.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.053,000	482.120,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.046,000	240.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.036,000	240.720,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.038,000	481.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.041,000	240.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.023,000	721.380,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.016,000	1.201.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.007,000	1.200.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.056,000	482.240,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.051,000	241.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.065,000	241.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.083,000	604.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.084,000	604.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.096,000	604.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.088,000	241.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.089,000	362.670,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.116,000	605.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.110,000	726.600,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.120,000	606.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.126,000	606.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.132,000	121.320,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.133,000	363.990,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.134,000	121.340,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.137,000	606.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.172,000	608.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.163,000	608.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.159,000	607.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.149,000	1.214.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.158,000	1.215.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.155,000	1.215.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.162,000	608.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.175,000	243.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.238,000	611.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.226,000	611.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.299,000	491.960,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.300,000	3.813.000,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.309,000	2.461.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.319,000	1.231.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.333,000	616.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.326,000	616.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.310,000	615.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.316,000	615.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.265,000	613.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.215,000	610.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.192,000	609.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.178,000	608.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.162,000	364.860,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.163,000	243.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.139,000	364.170,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.140,000	242.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.145,000	242.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.136,000	242.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.135,000	364.050,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.124,000	242.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.115,000	242.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.118,000	242.360,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.090,000	604.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.072,000	120.720,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.073,000	482.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.051,000	482.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.052,000	120.520,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.040,000	602.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.025,000	481.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.026,000	120.260,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.015,000	600.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.991,000	719.460,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.992,000	359.760,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.962,000	598.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.957,000	597.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.967,000	598.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.947,000	238.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.935,000	477.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.922,000	238.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.911,000	476.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.902,000	476.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.895,000	237.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.883,000	237.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.864,000	711.840,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.866,000	237.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.863,000	474.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.861,000	237.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.862,000	474.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.844,000	473.760,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.839,000	236.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.858,000	237.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.907,000	238.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.897,000	237.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.938,000	238.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.932,000	477.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.924,000	238.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.890,000	237.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.865,000	237.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.854,000	237.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.914,000	238.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.903,000	238.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.930,000	238.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.925,000	238.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.920,000	238.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.944,000	477.760,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.940,000	477.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.974,000	239.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.964,000	239.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	12.005,000	240.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.992,000	239.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.997,000	119.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.998,000	119.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	12.025,000	240.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.941,000	238.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.946,000	477.840,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.936,000	238.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.929,000	238.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.928,000	477.120,00	4,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.965,000	239.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.960,000	119.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.959,000	239.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.954,000	239.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.953,000	239.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.950,000	239.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.935,000	238.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.925,000	238.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.915,000	238.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.948,000	238.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.986,000	239.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.961,000	239.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.020,000	240.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.080,000	241.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.074,000	241.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.050,000	241.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.035,000	240.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.013,000	240.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.928,000	238.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.917,000	238.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.876,000	237.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.837,000	118.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.838,000	118.380,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.830,000	236.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.330,000	246.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.480,000	249.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.457,000	249.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.435,000	248.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.485,000	249.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.495,000	249.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.531,000	125.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.532,000	125.320,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.597,000	755.820,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.598,000	4.535.280,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.626,000	631.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.622,000	631.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.629,000	126.290,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.630,000	252.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.631,000	252.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.660,000	633.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.650,000	632.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.692,000	2.538.400,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	2.032.000,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.742,000	1.274.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.751,000	127.510,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.752,000	765.120,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.753,000	382.590,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.733,000	891.310,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.735,000	636.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.721,000	381.630,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.722,000	890.540,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.701,000	762.060,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.655,000	632.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.652,000	632.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.646,000	632.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.681,000	634.050,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.674,000	253.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.675,000	380.250,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.737,000	3.056.880,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.736,000	764.160,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.732,000	1.909.800,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.726,000	509.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.727,000	636.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.728,000	763.680,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.756,000	637.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.755,000	637.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.760,000	638.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.798,000	639.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.790,000	255.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.791,000	383.730,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.820,000	1.282.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.800,000	640.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.815,000	640.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.785,000	639.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.802,000	640.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.853,000	128.530,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.854,000	514.160,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.826,000	641.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.751,000	255.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.760,000	255.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.799,000	639.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.785,000	511.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.810,000	896.700,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.783,000	255.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.780,000	255.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.773,000	383.190,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.798,000	511.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.803,000	256.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.795,000	383.850,00	3,00
F_AEFES1125	28/11/25	17/09/25	16,390	49.170,00	30,00
F_AEFES0925	30/09/25	17/09/25	15,450	1.545,00	1,00
F_ISCTR1125	28/11/25	17/09/25	16,040	137.944,00	86,00
F_ISCTR1125	28/11/25	17/09/25	15,970	51.104,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.830,000	898.100,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.829,000	1.026.320,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.786,000	255.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.811,000	256.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.828,000	256.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.842,000	256.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.838,000	256.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.855,000	257.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.863,000	257.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.757,000	255.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.765,000	255.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.754,000	255.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.738,000	254.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.756,000	255.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.721,000	254.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.705,000	254.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.700,000	254.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.686,000	253.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.681,000	126.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.682,000	126.820,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.690,000	253.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.668,000	253.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.657,000	253.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.600,000	252.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.596,000	251.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.555,000	251.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.561,000	251.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.601,000	252.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.700,000	254.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.689,000	253.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.696,000	253.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.688,000	253.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.687,000	253.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.705,000	127.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.706,000	127.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.616,000	252.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.633,000	252.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.833,000	256.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.831,000	256.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.782,000	255.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.745,000	254.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.905,000	1.419.550,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.907,000	1.806.980,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.191,000	527.640,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.192,000	131.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.190,000	659.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.189,000	659.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.178,000	922.460,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.208,000	264.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.209,000	132.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.210,000	1.981.500,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.195,000	659.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.202,000	660.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.212,000	660.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.240,000	662.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.234,000	132.340,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.235,000	529.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.217,000	132.170,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.218,000	396.540,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.219,000	132.190,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.200,000	660.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.196,000	659.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	6.982.220,00	53,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.170,000	658.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.180,000	659.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.156,000	1.710.280,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.157,000	263.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.153,000	131.530,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.154,000	1.183.860,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.160,000	658.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.173,000	1.317.300,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	1.449.250,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	131.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.182,000	2.900.040,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.183,000	1.977.450,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.184,000	2.768.640,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.185,000	263.700,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.171,000	658.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.976,000	129.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.977,000	389.310,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.978,000	129.780,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.008,000	130.080,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.009,000	910.630,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.002,000	650.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.983,000	649.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.980,000	519.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.981,000	129.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.990,000	649.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.018,000	260.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.010,000	260.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.005,000	650.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.025,000	651.250,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.230,000	52.300,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.229,800	26.149,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.063,000	783.780,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.064,000	5.094.960,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.065,000	3.919.500,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.076,000	392.280,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.077,000	261.540,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.228,000	52.280,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.974,000	259.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.965,000	259.300,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.231,100	26.155,50	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.950,000	518.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.940,000	258.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.925,000	258.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.924,000	387.720,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.926,000	517.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.923,000	129.230,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.930,000	258.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.931,000	258.620,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.232,000	26.160,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.231,500	26.157,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.231,700	26.158,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.227,000	26.135,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.223,200	26.116,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.228,500	52.285,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.226,000	52.260,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.969,000	129.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.970,000	778.200,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.985,000	259.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.977,000	259.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.967,000	389.010,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.965,000	259.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.959,000	518.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.951,000	518.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.946,000	258.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.945,000	258.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.944,000	258.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.933,000	387.990,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.934,000	646.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.930,000	258.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.936,000	258.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.925,000	1.421.750,00	11,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.918,000	516.720,00	4,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	37,050	7.410,00	2,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	37,060	140.828,00	38,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.860,000	643.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.831,000	256.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.832,000	256.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.833,000	256.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.830,000	513.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.823,000	384.690,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.824,000	256.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.813,000	640.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.785,000	127.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.787,000	383.610,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.788,000	127.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.802,000	640.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.783,000	639.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.770,000	638.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.773,000	383.190,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.774,000	255.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.740,000	637.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.752,000	510.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.753,000	127.530,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.711,000	127.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.712,000	508.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.708,000	508.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.709,000	127.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.705,000	635.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.700,000	127.000,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.701,000	508.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.819,000	640.950,00	5,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	36,600	3.660,00	1,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	36,650	3.665,00	1,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	36,500	25.550,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.856,000	642.800,00	5,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	36,490	3.649,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.841,000	642.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.880,000	644.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.022,000	651.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.963,000	648.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.005,000	520.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.006,000	130.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.983,000	259.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.984,000	389.520,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.986,000	259.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.987,000	1.038.960,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.000,000	650.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.968,000	518.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.957,000	647.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.940,000	258.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.941,000	388.230,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.923,000	516.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.924,000	775.440,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.905,000	645.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.894,000	128.940,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.895,000	515.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.955,000	647.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.935,000	388.050,00	3,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	36,780	3.678,00	1,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	36,790	95.654,00	26,00
F_YKBNK0925	30/09/25	24/09/25	34,650	6.930,00	2,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	36,770	77.217,00	21,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	36,800	3.680,00	1,00
F_YKBNK1125	28/11/25	24/09/25	36,760	3.676,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.025,000	260.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.040,000	1.173.600,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.035,000	260.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.030,000	260.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.026,000	260.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.050,000	261.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.034,000	260.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.038,000	130.380,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.039,000	130.390,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.019,000	260.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.020,000	260.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.005,000	520.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.971,000	259.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.968,000	259.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.976,000	259.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.982,000	129.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.963,000	777.780,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.962,000	518.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.960,000	259.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.950,000	259.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.940,000	258.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.930,000	258.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.920,000	258.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.911,000	258.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.890,000	128.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.891,000	128.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.870,000	643.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.855,000	642.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.870,000	514.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.913,000	258.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.896,000	257.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.888,000	257.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.860,000	257.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.855,000	257.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.835,000	513.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.815,000	256.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.801,000	256.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.793,000	511.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.775,000	255.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.755,000	255.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.746,000	254.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.725,000	509.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.712,000	254.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.695,000	253.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.692,000	253.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.724,000	254.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.710,000	254.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.688,000	253.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.678,000	253.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.664,000	126.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.665,000	126.650,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.650,000	253.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.634,000	252.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.604,000	252.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.588,000	125.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.579,000	125.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.580,000	125.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.525,000	250.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.500,000	250.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.505,000	250.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.487,000	249.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.486,000	499.440,00	4,00
F_SISE1125	28/11/25	29/09/25	40,080	140.280,00	35,00
F_FROTO1125	28/11/25	29/09/25	107,000	267.500,00	25,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.274,600	131.865,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.590,000	251.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.595,000	251.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.598,000	251.960,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.271,000	131.775,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.587,000	125.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.588,000	125.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.578,000	251.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.561,000	251.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.551,000	251.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.541,000	250.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.530,000	501.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.556,000	251.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.540,000	250.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	250.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.506,000	250.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.560,000	251.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.546,000	250.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.548,000	250.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.539,000	501.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.530,000	250.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.523,000	250.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.518,000	500.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.512,000	250.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.496,000	249.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.487,000	499.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.492,000	249.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.498,000	249.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.488,000	249.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.477,000	249.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.480,000	499.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.473,000	249.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.485,000	249.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.465,000	249.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.452,000	249.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.481,000	249.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.470,000	249.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.466,000	249.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.462,000	249.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.505,000	250.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.490,000	249.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.482,000	249.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.103,000	262.060,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.115,000	262.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.098,000	261.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.090,000	261.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.080,000	261.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.119,000	262.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.110,000	262.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.099,000	261.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.175,000	263.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.160,000	263.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.530,000	626.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.523,000	626.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.541,000	627.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.532,000	375.960,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.533,000	250.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.556,000	627.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.479,000	249.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.480,000	374.400,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.482,000	374.460,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.483,000	249.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.485,000	624.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.512,000	625.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.540,000	1.254.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.562,000	376.860,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.563,000	251.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.548,000	1.003.840,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.549,000	125.490,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.550,000	753.000,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.504,000	250.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.505,000	250.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.506,000	1.250.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.507,000	750.420,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.519,000	625.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.542,000	627.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.521,000	626.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.517,000	625.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.500,000	625.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.465,000	249.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.466,000	124.660,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.467,000	249.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.406,000	124.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.407,000	496.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.295,000	491.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.296,000	122.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.323,000	616.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.741,000	254.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.820,000	256.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.800,000	256.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.768,000	1.276.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.917,000	258.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.914,000	129.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.911,000	258.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.912,000	129.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.913,000	258.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.129,000	262.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.110,000	262.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.090,000	261.800,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.092,000	261.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.082,000	261.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.080,000	261.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.073,000	653.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.100,000	1.310.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.135,000	262.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.367,000	618.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.393,000	619.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.383,000	1.114.470,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.384,000	123.840,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.408,000	620.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.389,000	619.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.361,000	618.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.364,000	247.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.365,000	370.950,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.362,000	494.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.363,000	123.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.323,000	123.230,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.324,000	492.960,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.292,000	614.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.296,000	1.106.640,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.297,000	122.970,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.287,000	368.610,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.288,000	860.160,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.272,000	245.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.273,000	981.840,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.281,000	1.842.150,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.282,000	1.596.660,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.283,000	368.490,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.284,000	737.040,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.264,000	367.920,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.265,000	1.594.450,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.266,000	1.594.580,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.267,000	490.680,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.280,000	614.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.311,000	615.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.312,000	123.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.314,000	123.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.315,000	123.150,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.320,000	246.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.245,000	612.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.238,000	611.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.285,000	1.105.650,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.286,000	491.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.380,000	866.600,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.381,000	123.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.382,000	247.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.355,000	617.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.340,000	617.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.329,000	123.290,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.330,000	493.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.349,000	617.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.333,000	369.990,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.335,000	246.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.325,000	1.232.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.519,000	625.950,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.516,000	375.480,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.517,000	250.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.495,000	624.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.480,000	249.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.481,000	374.430,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.547,000	376.410,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.548,000	250.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.560,000	125.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.561,000	251.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.562,000	251.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.582,000	629.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.411,000	620.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.388,000	371.640,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.385,000	619.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.395,000	619.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.369,000	618.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.345,000	370.350,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.346,000	246.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.360,000	618.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.390,000	867.300,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.418,000	1.862.700,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.433,000	372.990,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.432,000	870.240,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.410,000	620.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.394,000	619.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.361,000	618.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.387,000	619.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.383,000	247.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.384,000	371.520,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.300,000	615.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.288,000	614.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.290,000	368.700,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.308,000	615.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.501,000	125.010,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.502,000	500.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.485,000	624.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.454,000	249.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.474,000	623.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.468,000	498.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.469,000	124.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.471,000	498.840,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.473,000	124.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.488,000	124.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.489,000	499.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.486,000	624.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.475,000	499.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.476,000	124.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.449,000	622.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.403,000	620.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.413,000	248.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.411,000	124.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.412,000	868.840,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.419,000	248.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.420,000	993.600,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.357,000	617.850,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.343,000	617.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.332,000	246.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.333,000	246.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.334,000	123.340,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.320,000	616.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.311,000	615.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.307,000	615.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.299,000	614.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.310,000	615.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.294,000	8.359.920,00	68,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.295,000	491.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.360,000	618.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.391,000	1.115.190,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.384,000	495.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.385,000	123.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.370,000	618.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.363,000	618.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.348,000	617.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.340,000	1.234.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.314,000	1.970.240,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.315,000	738.900,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.316,000	1.354.760,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.317,000	246.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.371,000	3.958.720,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.372,000	1.855.800,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.373,000	742.380,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.374,000	2.474.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.375,000	3.588.750,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.376,000	371.280,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.455,000	996.400,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.446,000	622.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.437,000	621.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.432,000	497.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.433,000	124.330,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.961,000	239.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.960,000	239.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.945,000	238.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.002,000	240.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.004,000	240.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.980,000	239.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.975,000	239.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.982,000	239.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.979,000	239.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.995,000	719.700,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.989,000	479.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.048,000	240.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.050,000	241.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.035,000	240.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.121,000	242.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.136,000	121.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.145,000	121.450,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.146,000	121.460,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.144,000	242.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.108,000	121.080,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.109,000	121.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.111,000	121.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.112,000	121.120,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.092,000	241.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.069,000	241.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.052,000	241.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.095,000	483.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.083,000	241.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.079,000	241.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.061,000	241.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.017,000	240.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.993,000	239.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.987,000	239.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	239.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.984,000	239.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.982,000	239.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.978,000	239.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.970,000	239.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.060,000	482.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.051,000	120.510,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.042,000	240.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.160,000	486.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.161,000	121.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.133,000	606.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.123,000	606.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.116,000	242.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.118,000	242.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.111,000	242.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.112,000	1.211.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.110,000	605.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.102,000	363.060,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.101,000	484.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.096,000	241.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.082,000	241.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.085,000	483.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.081,000	241.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.070,000	241.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.062,000	120.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.063,000	120.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.045,000	481.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.050,000	361.500,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.040,000	481.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.035,000	481.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.037,000	120.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.038,000	120.380,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.029,000	240.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.014,000	240.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.010,000	480.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.013,000	240.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.015,000	720.900,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.025,000	240.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.012,000	240.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.977,000	239.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.210,000	610.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.212,000	610.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.197,000	609.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.180,000	609.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.183,000	609.150,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.178,000	608.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.168,000	1.216.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.201,000	610.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.198,000	609.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.194,000	609.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.193,000	609.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.170,000	1.217.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.163,000	608.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.151,000	364.530,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.152,000	243.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.099,000	604.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.043,000	361.290,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.044,000	1.324.840,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.045,000	2.529.450,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.046,000	120.460,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.070,000	482.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.068,000	241.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.061,000	241.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.060,000	241.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.053,000	241.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.042,000	240.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.040,000	240.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.032,000	240.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.031,000	240.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.030,000	240.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.058,000	241.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.051,000	482.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.050,000	482.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.080,000	845.600,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.083,000	483.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.095,000	241.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.135,000	364.050,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.125,000	121.250,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.960,000	4.186.000,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.985,000	599.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	11.974,000	1.197.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.005,000	1.200.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.029,000	601.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.165,000	243.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.152,000	243.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.130,000	485.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.150,000	243.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.147,000	242.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.142,000	242.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.195,000	609.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.182,000	365.460,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.183,000	243.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.170,000	608.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.175,000	608.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.331,000	246.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.369,000	618.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.361,000	618.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.381,000	619.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.375,000	247.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.376,000	371.280,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.365,000	370.950,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.366,000	247.320,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.360,000	618.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.355,000	247.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.356,000	988.480,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.357,000	617.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.330,000	1.602.900,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.350,000	1.852.500,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.275,000	613.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.267,000	613.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.250,000	612.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.240,000	612.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.229,000	611.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.218,000	244.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.205,000	488.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.220,000	244.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.201,000	1.464.120,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.211,000	244.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.202,000	244.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	12.041,000	240.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	12.027,000	120.270,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	12.028,000	120.280,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	12.021,000	120.210,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	12.022,000	120.220,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	12.011,000	240.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.987,000	239.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.995,000	119.950,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.996,000	119.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.962,000	239.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.952,000	239.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.940,000	238.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.957,000	239.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.948,000	238.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.934,000	238.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.941,000	238.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.928,000	238.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.875,000	118.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.885,000	475.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.888,000	237.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.913,000	238.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.976,000	239.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.979,000	239.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.949,000	238.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.945,000	477.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.925,000	238.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.916,000	238.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.921,000	238.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.912,000	238.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.930,000	477.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.918,000	476.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.914,000	238.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.902,000	238.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.908,000	238.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.904,000	476.160,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.880,000	475.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.879,000	237.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.871,000	237.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.887,000	237.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.883,000	237.660,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.876,000	356.280,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.672,000	126.720,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.673,000	380.190,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.674,000	126.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.655,000	126.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.654,000	1.138.860,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.635,000	1.263.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.621,000	378.630,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.622,000	883.540,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.610,000	1.261.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.585,000	251.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.577,000	251.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.573,000	251.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.570,000	251.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.558,000	251.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.546,000	125.460,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.547,000	125.470,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.543,000	250.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.525,000	250.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.514,000	250.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.503,000	250.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.509,000	250.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.515,000	250.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.497,000	249.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.481,000	249.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.512,000	250.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.486,000	124.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.487,000	124.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.473,000	124.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.474,000	124.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.467,000	249.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.421,000	248.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.428,000	124.280,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.429,000	124.290,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.455,000	249.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.431,000	248.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.423,000	248.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.412,000	248.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.126,000	242.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.100,000	242.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.039,000	240.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.016,000	240.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.950,000	239.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.966,000	239.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.977,000	239.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.951,000	239.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.903,000	238.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.104,000	242.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.107,000	484.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.080,000	241.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.084,000	241.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.085,000	241.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.059,000	241.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.061,000	241.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.065,000	241.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.064,000	482.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.010,000	240.200,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.020,000	480.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.022,000	240.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.995,000	239.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.965,000	239.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.957,000	239.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.958,000	239.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.935,000	238.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.000,000	720.000,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.003,000	240.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.993,000	239.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.980,000	479.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.981,000	119.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	11.970,000	239.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.861,000	643.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.830,000	384.900,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.831,000	256.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.820,000	641.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.811,000	640.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.798,000	639.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.827,000	513.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.828,000	128.280,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.813,000	640.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.823,000	256.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.824,000	384.720,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.812,000	640.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.810,000	640.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.800,000	640.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.772,000	638.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.768,000	638.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.770,000	638.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.762,000	255.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.759,000	637.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.765,000	638.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.763,000	1.021.040,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.766,000	765.960,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.767,000	510.680,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.750,000	637.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.744,000	637.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.740,000	1.274.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.738,000	636.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.716,000	254.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.690,000	634.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.689,000	634.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.680,000	634.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.663,000	126.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.664,000	506.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.678,000	633.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.714,000	635.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.715,000	1.652.950,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	635.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.696,000	634.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.709,000	127.090,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.710,000	3.177.500,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.711,000	635.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.712,000	1.144.080,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.721,000	254.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.720,000	254.400,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.796,000	255.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.847,000	128.470,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.848,000	513.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.852,000	257.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.853,000	385.590,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.837,000	641.850,00	5,00
F_ISCTR0925	30/09/25	17/09/25	15,090	178.062,00	118,00
F_AEFES0925	30/09/25	17/09/25	15,440	47.864,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.818,000	384.540,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.808,000	256.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.813,000	256.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.823,000	256.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.819,000	256.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.801,000	256.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.833,000	641.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.809,000	256.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.826,000	641.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.800,000	384.000,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.795,000	255.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.788,000	255.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.787,000	255.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.780,000	255.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.575,000	251.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.578,000	251.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.691,000	253.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.690,000	253.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.700,000	254.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.695,000	253.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.683,000	253.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.758,000	510.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.793,000	255.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.873,000	257.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.865,000	257.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.855,000	257.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.844,000	256.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.840,000	256.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.833,000	256.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.917,000	645.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.900,000	387.000,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.901,000	258.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.880,000	644.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.869,000	257.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.856,000	257.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.852,000	257.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.846,000	256.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.838,000	256.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.795,000	255.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.780,000	255.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.861,000	257.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.858,000	128.580,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.859,000	128.590,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.875,000	257.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.845,000	256.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.734,000	254.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.740,000	764.400,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.807,000	256.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.800,000	512.000,00	4,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.790,000	255.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.775,000	255.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.743,000	254.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.717,000	254.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.711,000	254.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.634,000	252.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.615,000	252.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.181,000	3.690.680,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.182,000	1.186.380,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.183,000	395.490,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.184,000	791.040,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.185,000	527.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.210,000	264.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.191,000	395.730,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.192,000	263.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.165,000	2.633.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.176,000	1.844.640,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.174,000	2.634.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.240,000	662.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.248,000	529.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.239,000	264.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.226,000	264.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.212,000	264.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.201,000	660.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.198,000	659.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.188,000	659.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.175,000	1.449.250,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.213,000	396.390,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.214,000	264.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.205,000	660.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.193,000	527.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.194,000	1.055.520,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.195,000	791.700,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.980,000	259.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.974,000	259.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.961,000	259.220,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.235,000	26.175,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.234,000	26.170,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.975,000	259.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.966,000	259.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.965,000	259.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.959,000	259.180,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.239,100	26.195,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.238,500	26.192,50	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.985,000	519.400,00	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.238,200	26.191,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.088,000	1.047.040,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.089,000	261.780,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.082,000	130.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.083,000	4.055.730,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.084,000	392.520,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.095,000	654.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.098,000	654.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.108,000	655.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.093,000	654.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.040,000	260.800,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.232,000	130.800,00	25,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.234,500	130.862,50	25,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.038,000	130.380,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.039,000	521.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.031,000	651.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.992,000	519.680,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.993,000	8.315.520,00	64,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.994,000	259.880,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.069,000	261.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.063,000	261.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.050,000	783.000,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.053,000	261.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.041,000	652.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.042,000	260.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.045,000	260.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.036,000	260.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.021,000	130.210,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.022,000	911.540,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.030,000	521.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.008,000	130.080,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.007,000	520.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.995,000	259.900,00	2,00
F_YKBNK0925	30/09/25	24/09/25	34,600	93.420,00	27,00
F_YKBNK0925	30/09/25	24/09/25	34,620	86.550,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.996,000	129.960,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.997,000	519.880,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.982,000	908.740,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.970,000	648.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.943,000	1.294.300,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.944,000	647.200,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.945,000	1.294.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.990,000	649.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.978,000	648.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.940,000	647.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.930,000	646.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.085,000	654.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.983,000	1.038.640,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.961,000	1.425.710,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.959,000	259.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.948,000	258.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.941,000	647.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.934,000	258.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.933,000	1.034.640,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.911,000	645.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.907,000	645.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.900,000	1.290.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.891,000	128.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.892,000	515.680,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.878,000	643.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.865,000	643.250,00	5,00
F_YKBNK0925	30/09/25	24/09/25	34,530	34.530,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.889,000	644.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.880,000	644.000,00	5,00
F_YKBNK0925	30/09/25	24/09/25	34,440	137.760,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.870,000	257.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.809,000	512.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.810,000	128.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.811,000	640.550,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.817,000	384.510,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.818,000	256.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.819,000	256.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.820,000	256.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.821,000	128.210,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.830,000	1.283.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.835,000	641.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.850,000	1.670.500,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.788,000	639.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.770,000	638.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.754,000	637.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.840,000	642.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.966,000	129.660,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.967,000	1.037.360,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.968,000	259.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.960,000	259.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.958,000	259.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.942,000	1.941.300,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.943,000	258.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.978,000	259.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.973,000	259.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.950,000	1.165.500,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.965,000	259.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.956,000	259.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.947,000	258.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.935,000	258.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.927,000	258.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.918,000	258.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.906,000	258.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.897,000	257.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.888,000	257.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.878,000	257.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.994,000	519.760,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.983,000	389.490,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.984,000	129.840,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.980,000	259.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.979,000	259.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.025,000	130.250,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.055,000	130.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.062,000	261.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.054,000	652.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.045,000	260.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.035,000	260.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.615,000	252.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.638,000	252.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.754,000	255.080,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.738,000	254.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.729,000	254.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.781,000	255.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.896,000	257.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.881,000	257.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.888,000	257.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.928,000	517.120,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.915,000	258.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.895,000	257.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.601,000	252.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.588,000	251.760,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON						
Eylül-2025						
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.572,000	251.440,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.624,000	252.480,00	2,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.278,600	131.965,00	25,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.655,000	253.100,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.632,000	252.640,00	2,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.283,200	26.416,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.635,000	252.700,00	2,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.280,600	47.525,40	9,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.280,700	5.280,70	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.644,000	252.880,00	2,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.281,000	52.810,00	10,00	
F_FROTO0925	30/09/25	29/09/25	101,650	254.125,00	25,00	
F_SISE0925	30/09/25	29/09/25	37,800	132.300,00	35,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.619,000	757.140,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.670,000	253.400,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.671,000	253.420,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.650,000	506.000,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.665,000	253.300,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.651,000	506.040,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.648,000	252.960,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.633,000	252.660,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.618,000	504.720,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.550,000	251.000,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.546,000	250.920,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.528,000	501.120,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.518,000	250.360,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.511,000	250.220,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.499,000	249.980,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.497,000	249.940,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.552,000	251.040,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.543,000	250.860,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.545,000	376.350,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.546,000	376.380,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.557,000	125.570,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.558,000	125.580,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.541,000	376.230,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.510,000	250.200,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.507,000	250.140,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.492,000	249.840,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.490,000	249.800,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.496,000	499.840,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.530,000	250.600,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.529,000	250.580,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.518,000	500.720,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.493,000	749.580,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.520,000	250.400,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.524,000	250.480,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.506,000	500.240,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.563,000	251.260,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.550,000	502.000,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.540,000	877.800,00	7,00	
FUTURES			Toplamı:	765915921,10	6952,00	
				765915921,10	6952,00	