

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST 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)
GBL X BLKCHN E/d	USD	Global X ETFs			US37960A7357			6.200,00	81,538944	30/09/25					86,044754	22.142.942,85	4,16	3,45	3,17
LOCKHEED MARTI/d	USD	Lockheed Martin			US5398301094			3.000,00	447,824552	30/09/25					495,080191	61.647.583,42	11,59	9,60	8,83
META PLATFORMS INC.	USD	Corporation IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US30303M1027			1.100,00	748,802818	30/09/25					731,443713	33.395.876,70	6,28	5,20	4,78
NOVO-NORDISK A/D	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			9.750,00	51,650411	30/09/25					54,421442	22.023.884,11	4,14	3,43	3,15
TOLL BROTHERS/d	USD	Toll Brothers Inc.			US8894781033			9.200,00	123,439260	30/09/25					137,791871	52.617.556,61	9,89	8,19	7,53
UNITEDHEALTH G/d	USD	Unitedhealth Group			US91324P1021			9.500,00	306,999797	30/09/25					346,031660	136.445.335,60	25,66	21,24	19,54
GRUP TOPLAMI								123.890,00								531.875.671,36	100,00	82,80	76,17
GRUP TOPLAMI								123.890,00								531.875.671,36	100,00	82,80	76,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								89.745.171,61								89.745.171,61	100,00	13,97	
GRUP TOPLAMI								89.745.171,61								89.745.171,61	100,00	13,97	
GRUP TOPLAMI								89.745.171,61								89.745.171,61	100,00	13,97	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								500.000,00								20.753.400,00	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								20.753.400,00	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								20.753.400,00	100,00	0,08	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			116,72	48,123801	30/09/25					48,751200	5.690,24	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			819.164,56	55,367407	30/09/25					55,701000	45.628.285,16	0,00	0,00	6,53
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.221.433,43	41,354743	30/09/25					41,506800	50.697.793,09	0,00	0,00	7,26
GRUP TOPLAMI								2.040.714,71								96.331.768,49	0,00	0,00	13,79
GRUP TOPLAMI								2.040.714,71								96.331.768,49	0,00	0,00	13,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															642.374.242,97			96,85	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.374.242,97	91,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.578.850,75	10,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.614.767,47	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	698.338.326,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	648.797,55	0,0929 %
Fon Yönetim Ücreti	1.529.252,31	0,2190 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.850,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	22.044,30	0,0032 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.230,02	0,0096 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.550,00	0,0008 %
Diger Harcamalar	4.560,42	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.000,00	0,0021 %
Takasbank Komisyonu	54.000,00	0,0077 %
Kambiyo Vergi Tutari	329.895,00	0,0472 %
	2.679.623,30	0,3837 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Eylül-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1025			31/10/25	02/09/25	3.543,000	145.397,28	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	02/09/25	3.544,100	436.327,26	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	02/09/25	3.544,200	6.690.540,17	46,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	02/09/25	3.544,400	7.854.555,57	54,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	02/09/25	3.544,600	290.925,88	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	02/09/25	3.544,700	1.018.269,31	7,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	02/09/25	3.544,800	1.745.653,77	12,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	02/09/25	3.544,300	3.636.265,72	25,00
FUTURES					Toplamı:	21817934,96	150,00
						21817934,96	150,00