

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON																			
Ocak-2026																			
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)
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	USD	AMERICA IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US37954Y8306			2.000,00	62,180000	28/01/26					87,523337	7.586.767,92	1,66	1,48	1,01
KAZATOMPROM S/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US63253R2013			3.500,00	75,430000	28/01/26					81,863400	12.418.260,28	2,72	2,42	1,66
KRNSHR CSI CHI/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5007673065			29.000,00	39,748571	09/01/26					35,980670	45.224.125,71	9,91	8,81	6,04
MICRON TECHNOLOGY	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5951121038			4.000,00	266,701508	13/01/26					450,749025	78.144.375,17	17,12	15,22	10,43
MP MATERLS A O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5533681012			1.500,00	63,879820	12/11/25					62,595273	4.069.450,15	0,89	0,79	0,54
NOVO-NORDISK A/D	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			6.500,00	54,620508	07/01/26					59,069506	16.641.008,07	3,65	3,24	2,22
TAKE TWO/d	USD	Take-Two Interactive Software Inc			US8740541094			4.000,00	237,873773	20/11/25					234,010096	40.569.300,70	8,89	7,90	5,41
TAKE TWO/d	USD	Take-Two Interactive Software Inc			US8740541094			-2.000,00	237,873770	30/01/26					234,010096	-20.284.650,35	-4,44	-3,95	-2,71
GRUP TOPLAMI								211.300,00							456.485.509,39	100,00	88,93	60,92	
GRUP TOPLAMI								211.300,00							456.485.509,39	100,00	88,93	60,92	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.130.976,25							39.130.976,25	100,00	7,62		
GRUP TOPLAMI								39.130.976,25							39.130.976,25	100,00	7,62		
GRUP TOPLAMI								39.130.976,25							39.130.976,25	100,00	7,62		
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								407.859,95							17.677.221,24	100,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								407.859,95							17.677.221,24	100,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								407.859,95							17.677.221,24	100,00	0,08		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			519,64	49,210915	30/01/26					51,699000	26.864,87	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			279.701,05	58,049109	30/01/26					59,526900	16.649.736,43	0,00	0,00	2,22
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.545.813,00	43,057883	30/01/26					43,341400	240.363.299,56	0,00	0,00	32,08
GRUP TOPLAMI								5.826.033,69							257.039.900,86	0,00	0,00	34,30	
GRUP TOPLAMI								5.826.033,69							257.039.900,86	0,00	0,00	34,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ															513.293.706,88		96,63		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	513.293.706,87	68,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	239.362.715,01	31,94 %
C-)ALACAKLAR	30.163.362,90	4,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.464.941,08	-4,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	749.354.843,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	530.134,78	0,0707 %
Fon Yönetim Ücreti	1.856.791,03	0,2478 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.945,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.610,88	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.540,57	0,0110 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.735,00	0,0008 %
Diger Harcamalar	4.645,30	0,0006 %

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	0,31	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	55.800,00	0,0074 %
	2.551.202,87	0,3404 %

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

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0226			27/02/26	30/01/26	113,110	490.267,38	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	30/01/26	113,140	637.516,63	13,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	30/01/26	113,150	441.396,68	9,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	30/01/26	113,100	490.224,03	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,260	96.346,26	2,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,240	818.796,03	17,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,600	144.961,03	3,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,630	483.333,34	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,780	48.398,28	1,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,790	48.402,61	1,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,800	48.406,94	1,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,810	48.411,27	1,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,820	242.078,00	5,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	27/01/26	111,500	48.277,05	1,00
FUTURES					Toplamı:	4086815,53	84,00
						4086815,53	84,00