

**MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**  
**Nisan-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	591.123.446,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.142.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,778334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,816619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.978.539,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	49.951.172,28

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
RENK/D	EUR	BLUEBELL CAPITAL			DE000RENK730			5.000,00	56,001600	24/04/26					54,078100	14.215.050,48	3,75	3,04	2,40
ALIBABA GRP AD/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US01609W1027			3.500,00	136,057280	21/04/26					129,883238	20.442.608,57	5,40	4,37	3,46
APPLOVIN CORP-CLASS	USD	BLUEBELL CAPITAL			US03831W1080			300,00	441,643600	30/04/26					439,992269	5.935.830,10	1,57	1,27	1,00
BAIDU INC ADS/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US0567521085			5.600,00	116,877941	21/04/26					124,124429	31.257.947,13	8,23	6,70	5,29
GDX-MARKET VECTORS GOLD MINERS	USD	UNITED STATAES OF AMERICA			US92189F1066			7.000,00	93,207193	22/04/26					88,316285	27.800.588,78	7,34	5,95	4,70
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US37954Y8306			8.000,00	79,429009	24/03/26					78,974697	28.411.431,55	7,50	6,08	4,81
GRAB HLDG LT O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			KYG4124C1096			70.000,00	4,240000	20/04/26					3,776025	11.886.337,64	3,14	2,54	2,01
ISH RSL 2000/d	USD	ISHARES			US4642876555			2.200,00	249,498900	24/03/26					273,517420	27.059.691,04	7,15	5,79	4,58
ISHS MSCI BRAZ/d	USD	ISHARES			US4642864007			10.000,00	38,125100	08/04/26					39,162104	17.610.884,87	4,65	3,77	2,98
KAZATOMPROM S/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US63253R2013			3.500,00	75,430000	28/01/26					85,803300	13.504.770,15	3,57	2,89	2,28
META PLATFORMS INC.	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US30303M1027			920,00	573,687891	06/04/26					605,190332	25.037.731,07	6,61	5,36	4,24
MICRON TECHNOLOGY	USD	IS YATIRIM MENKUL			US5951121038			1.000,00	315,127025	31/03/26					518,803353	23.330.171,74	6,16	4,99	3,95

## MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

Nisan-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)
MICROSOFT CP/d	USD	DEGERLER A.S MICROSOFT			US5949181045			1.400,00	425,649900	28/04/26					405,867741	25.552.166,67	6,75	5,47	4,32
MP MATERLS A O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5533681012			750,00	63,879820	23/03/26					62,345319	2.102.714,34	0,56	0,45	0,36
NLIGHT INC/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US65487K1007			2.750,00	66,602673	24/03/26					66,629179	8.239.717,41	2,18	1,76	1,39
REDDIT INC ORD/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US75734B1008			1.000,00	141,636000	24/03/26					145,314432	6.534.673,76	1,73	1,40	1,11
ROBINHD MA A O/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US7707001027			5.000,00	79,912186	20/04/26					72,579338	16.319.173,83	4,31	3,49	2,76
SEA LIMITED AD/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US81141R1005			5.000,00	86,137392	28/04/26					83,163142	18.698.899,83	4,94	4,00	3,16
SILICON MOTION TECH	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US82706C1080			750,00	137,644572	23/03/26					210,729506	7.107.252,98	1,88	1,52	1,20
SL ST STR FN E/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US81369Y6059			8.000,00	49,810000	08/04/26					51,829441	18.645.827,99	4,92	3,99	3,15
SPRTS FRMR MKT/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US85208M1027			2.000,00	74,499030	28/04/26					81,302297	7.312.198,51	1,93	1,56	1,24
VISTRA CORP OR/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US92840M1027			2.700,00	163,741567	28/04/26					157,759567	19.154.668,10	5,06	4,10	3,24
XP INC ORD A/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			KYG982391099			3.000,00	22,464200	23/03/26					18,862854	2.544.742,36	0,67	0,54	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>149.370,00</b>								<b>378.705.078,90</b>	<b>100,00</b>	<b>81,03</b>	<b>64,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>149.370,00</b>								<b>378.705.078,90</b>	<b>100,00</b>	<b>81,03</b>	<b>64,06</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								43.789.441,79								43.789.441,79	100,00	9,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.789.441,79</b>								<b>43.789.441,79</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.789.441,79</b>								<b>43.789.441,79</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</b>	
<b>Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı</b>																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								997.765,45								44.868.714,07	100,00	0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>997.765,45</b>								<b>44.868.714,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>997.765,45</b>								<b>44.868.714,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			148.420,80	52,645859	30/04/26					52,572300	7.802.822,82	0,00	0,00	1,32
GBP	GBP				GBP			119.944,47	60,569397	30/04/26					60,601300	7.268.790,81	0,00	0,00	1,23
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.584.771,24	44,493914	30/04/26					44,969200	161.204.294,85	0,00	0,00	27,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.853.136,51</b>								<b>176.275.908,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.853.136,51</b>								<b>176.275.908,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,82</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>467.363.234,76</b>		<b>90,61</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	467.363.234,76	79,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.409.062,24	22,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.648.850,36	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	591.123.446,64	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	404.616,85	0,0684 %
Fon Yönetim Ücreti	1.643.532,25	0,2780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.663,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	11.184,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.588,36	0,0133 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.800,13	0,0013 %
Diğer Harcamalar	56.013,14	0,0095 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.100,02	0,0005 %
Takasbank Komisyonu	99.250,00	0,0168 %
	2.307.748,61	0,3903 %

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

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

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON  
Nisan-2026

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.895,000	5.371.205,00	779,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.900,100	1.380.020,00	200,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.900,300	6.900,30	1,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.904,500	1.525.894,50	221,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.904,600	200.233,40	29,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.893,000	1.723.250,00	250,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.895,300	1.923.788,70	279,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.895,400	1.523.883,40	221,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.894,200	34.471,00	5,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.894,000	2.068.200,00	300,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.891,100	689.110,00	100,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.893,400	930.609,00	135,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.893,500	386.036,00	56,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.894,700	1.378.940,00	200,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.894,800	13.789,60	2,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.894,900	1.413.454,50	205,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.895,100	3.461.340,20	502,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.893,700	1.971.598,20	286,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.893,800	2.019.883,40	293,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.893,900	41.363,40	6,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.894,400	4.826.080,00	700,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.894,600	3.495.562,20	507,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.894,500	4.708.943,50	683,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	22/04/26	6.894,100	137.882,00	20,00
FUTURES					Toplamı:	41232438,30	5980,00
						<b>41232438,30</b>	<b>5980,00</b>