

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Mayıs-2026

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	:	23.404.437,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.183.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,009512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,83
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	:	5,28
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.133,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.145,59

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S			TRAAKBNK91N6			10.000,00	70,723869	30/03/26					64,000000	640.000,00	3,76	2,73	2,73	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAAALARK91Q0			8.000,00	97,800000	11/03/26					96,050000	768.400,00	4,52	3,27	3,28	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAAASELS91H2			1.500,00	309,450044	11/05/26					380,250000	570.375,00	3,35	2,43	2,44	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.800,00	122,570201	11/05/26					312,750000	562.950,00	3,31	2,40	2,41	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			1.800,00	345,591782	18/05/26					373,000000	671.400,00	3,95	2,86	2,87	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.000,00	55,850000	27/04/26					50,650000	253.250,00	1,49	1,08	1,08	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	19,807250	18/03/26					23,520000	940.800,00	5,53	4,00	4,02	
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ			TRAEICILC91E0			0,75	51,640000	17/04/24					88,900000	66,68	0,00	0,00	0,00	

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Mayıs-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)
EKGYO	TL	VE TİCARET A.S. EMLAK GMYO			TREEGYO00017			50.000,00	20,327470	24/04/26					19,100000	955.000,00	5,61	4,07	4,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.000,00	105,015789	11/05/26					109,800000	219.600,00	1,29	0,94	0,94
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.000,17	73,463631	13/05/26					100,500000	201.017,09	1,18	0,86	0,86
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.500,00	137,319067	11/05/26					122,900000	675.950,00	3,97	2,88	2,89
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			110.000,00	15,284000	16/04/26					15,100000	1.661.000,00	9,79	7,07	7,10
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.S.			TRAGSDHO91Q9			0,66	2,833333	24/08/23					5,400000	3,56	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			0,43	7,139535	05/03/24					11,470000	4,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,73	17,524111	18/03/26					13,140000	9,59	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.S.			TREMGTI00012			1.250,00	643,086466	27/04/26					659,000000	823.750,00	4,84	3,51	3,52
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLE Rİ			TREMLPC00021			2.000,00	429,112500	11/05/26					453,000000	906.000,00	5,33	3,86	3,87
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.S.			TRAPETKM91E0			0,36	17,688885	09/03/26					22,100000	7,96	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILI ĞI			TREPEGS00016			0,28	225,764369	05/03/26					170,100000	47,63	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S HOLDING			TREPLY00017			5.000,00	171,480000	13/05/26					192,200000	961.000,00	5,65	4,09	4,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			17.500,00	99,717115	30/03/26					92,000000	1.610.000,00	9,47	6,85	6,88
SASA	TL	ADVANSAN SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			0,72	3,105274	04/03/26					2,640000	1,90	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALA Rİ A.S.			TRASISEW91Q3			0,83	41,938426	06/03/26					45,800000	38,01	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NI İSLETMELE Rİ A.S.			TRETAVH00018			5.500,00	289,051052	30/03/26					251,750000	1.384.625,00	8,14	5,89	5,92
TCKRC	TL	KİRAC GALVANİZ TELEKOM NİKASYON METAL MAKİNE İNSAAT E TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TREKRCG00014			6.000,00	100,858333	08/05/26					162,000000	972.000,00	5,71	4,14	4,15
THYAO	TL	TAV HAVALİMA NI İSLETMELE Rİ A.S.			TRATHYAO91M5			2.000,00	315,626040	16/03/26					296,750000	593.500,00	3,49	2,53	2,54
TRGYO	TL	TORUNLAR GMYO			TRETRGY00018			9.000,00	88,302778	13/05/26					89,850000	808.650,00	4,75	3,44	3,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			25.000,00	38,181141	25/03/26					33,160000	829.000,00	4,87	3,53	3,54
GRUP TOPLAMI								310.854,93								17.008.447,35	100,00	72,43	72,69
GRUP TOPLAMI								310.854,93								17.008.447,35	100,00	72,43	72,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFMKSA62614	10,74	1	500.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				110,509393	552.546,96	32,04	2,35	2,36
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	29	TRFMKSA62622	11,09	1	500.000,00	100,000000	31/03/26	54,305428				107,646273	538.231,37	31,21	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.090.778,33	63,25	4,64	4,66
Özel Sektör																			
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	24/09/26	115	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				140,780759	633.513,42	36,75	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								450.000,00								633.513,42	36,75	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00								1.724.291,75	100,00	7,34	7,37
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,10		3.527.587,67	41,100000	25/05/26				3.527.587,67	41,100000	3.527.587,67	100,00	15,00	15,07
GRUP TOPLAMI								3.527.587,67								3.527.587,67	100,00	15,00	15,07
GRUP TOPLAMI								3.527.587,67								3.527.587,67	100,00	15,00	15,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			25,00	99,650000	26/05/26			81519697		99,500000	248.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0626	TL				F_TAVHL0626			15,00	266,500000	26/05/26			81531453		258,900000	388.350,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			5,00	15.812,200000	26/05/26			81535618		15.759,000000	787.950,00	0,00	0,00	0,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Mayıs-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)			
GRUP TOPLAMI								45,00									1.425.050,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								45,00										1.425.050,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.229.175,25										1.229.175,25	100,00	5,23		
GRUP TOPLAMI								1.229.175,25											1.229.175,25	100,00	5,23	
GRUP TOPLAMI								1.229.175,25											1.229.175,25	100,00	5,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.489.502,02		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.489.502,02	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.686,83	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.750,93	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.404.437,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.291,94	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	36.530,63	0,1561 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.108,00	0,0133 %
Kayda Alma Ücreti	373,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.221,37	0,0736 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.040,00	0,0215 %
Diğer Harcamalar	4.172,22	0,0178 %
BIST Endeks İlisans ücreti	0,28	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	0,28	0,0000 %
	68.738,49	0,2937 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	900,00	311.032,60
ALARK	Temmettü	06/05/26	25.480,00	25.480,00
ECILC	Temmettü	08/05/26	1,31	1,31
MGROS	Temmettü	15/05/26	5.695,81	5.695,81
TRGYO	Temmettü	25/05/26	45.000,00	45.000,00

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 TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_ALARK0526			25/05/26	11/05/26	103,150	257.875,00	25,00
F_ALARK0626			30/06/26	22/05/26	97,780	146.670,00	15,00
F_ALARK0626			30/06/26	22/05/26	97,770	97.770,00	10,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Mayıs-2026

F_TAVHL0626	30/06/26	25/05/26	263,500	263.500,00	10,00
F_TAVHL0626	30/06/26	25/05/26	263,150	131.575,00	5,00
F_XU0300626	30/06/26	26/05/26	15.805,000	316.100,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	26/05/26	15.817,000	474.510,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	21/05/26	15.570,000	934.200,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	21/05/26	15.571,000	622.840,00	4,00
F_ALARK0526	25/05/26	22/05/26	95,070	9.507,00	1,00
F_ALARK0526	25/05/26	22/05/26	95,060	95.060,00	10,00
F_ALARK0526	25/05/26	22/05/26	95,010	95.010,00	10,00
F_ALARK0526	25/05/26	22/05/26	95,020	38.008,00	4,00
FUTURES			Toplamı:	3482625,00	105,00
				3482625,00	105,00