

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Temmuz-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	:	22.384.105,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.344.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,001753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,079918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,62
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	:	6,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.065,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	339.470,42

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			30.500,00	34,499375	14/07/26					35,500000	1.082.750,00	6,64	4,82	4,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.750,00	68,255589	14/07/26					63,400000	808.350,00	4,95	3,59	3,61
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.S.			TRAAKGRT91O5			145.000,00	7,439531	14/07/26					6,690000	970.050,00	5,95	4,32	4,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.S.			TRAALARK91Q0			6.100,00	97,800000	16/06/26					101,000000	616.100,00	3,78	2,74	2,75
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			38.000,00	27,805000	14/07/26					27,200000	1.033.600,00	6,34	4,60	4,62
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			0,75	51,640000	17/04/24					68,300000	51,23	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			35.000,00	20,327470	03/06/26					17,910000	626.850,00	3,84	2,79	2,80
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,17	73,463631	04/06/26					87,600000	14,89	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.200,00	132,318220	14/07/26					123,400000	1.011.880,00	6,20	4,50	4,52

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Temmuz-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)
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			123.000,00	15,377034	14/07/26					16,280000	2.002.440,00	12,28	8,91	8,95
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.S.			TRAGSDHO91Q9			0,66	2,833333	24/08/23					4,780000	3,15	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BILGISAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			95.000,43	12,344766	18/06/26					10,100000	959.504,34	5,88	4,27	4,29
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			60.000,73	13,426717	14/07/26					12,470000	748.209,10	4,59	3,33	3,34
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			1.600,00	647,880051	03/06/26					625,500000	1.000.800,00	6,13	4,45	4,47
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ			TREMLPC00021			700,00	423,071429	14/07/26					405,000000	283.500,00	1,74	1,26	1,27
NTHOL	TL	NET HOLDING A.S.			TRANHOL91Q6			22.750,00	68,878021	14/07/26					45,560000	1.036.490,00	6,35	4,61	4,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.S.			TRAPETKM91E0			0,36	17,688885	09/03/26					19,120000	6,88	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI			TREPEGS00016			3.500,28	171,347211	05/06/26					153,000000	535.542,84	3,28	2,38	2,39
RGYAS	TL	RÖNESANS HOLDING			TREPGLY00017			5.300,00	174,773913	14/07/26					200,400000	1.062.120,00	6,51	4,72	4,74
SASA	TL	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			0,72	3,105274	04/03/26					2,470000	1,78	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	T.SİSE VECAM FABRIKALARI A.S.			TRASISEW91Q3			0,83	41,938426	06/03/26					41,740000	34,64	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İSLETMELERİ A.S.			TRETAVH00018			3.400,00	289,051052	14/07/26					271,750000	923.950,00	5,66	4,11	4,13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	315,626040	16/03/26					314,000000	628.000,00	3,85	2,79	2,81
TRGYO	TL	TORUNLAR GMYO			TRETRGY00018			10.500,00	89,647164	14/07/26					93,750000	984.375,00	6,03	4,38	4,40
GRUP TOPLAMI								603.304,93							16.314.623,85	100,00	72,57	72,89	
GRUP TOPLAMI								603.304,93							16.314.623,85	100,00	72,57	72,89	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	30	TRFMKSA92611	11,09	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	54,278766				107,515318	537.576,59	31,01	2,39	2,40
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	57	TRFMKSA92629	11,09	1	500.000,00	100,000000	30/06/26	53,406416				104,066621	520.333,10	30,02	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.057.909,69	61,03	4,70	4,72	
Özel Sektör																			
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/09/26	52	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				150,133743	675.601,85	38,97	3,01	3,02
GRUP TOPLAMI								450.000,00							675.601,85	38,97	3,01	3,02	
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00							1.733.511,54	100,00	7,71	7,74	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,90		3.210.757,26	40,900000	31/07/26				3.210.757,26	40,900000	3.210.757,26	100,00	14,28	14,34
GRUP TOPLAMI								3.210.757,26							3.210.757,26	100,00	14,28	14,34	
GRUP TOPLAMI								3.210.757,26							3.210.757,26	100,00	14,28	14,34	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ALARK0826	TL				F_ALARK0826			145,00	103,600000	31/07/26			81769036		103,150000	1.495.675,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0826	TL				F_PGSUS0826			20,00	152,800000	31/07/26			81769036		157,100000	314.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			230,00	84,670000	31/07/26			81769036		86,960000	2.000.080,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0826	TL				F_TAVHL0826			45,00	274,900000	31/07/26			81769036		278,650000	1.253.925,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			10,00	15.395,000000	31/07/26			81654409		15.578,000000	1.557.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00							6.621.680,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								450,00							6.621.680,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.223.922,81							1.223.922,81	100,00	5,44		
GRUP TOPLAMI								1.223.922,81							1.223.922,81	100,00	5,44		
GRUP TOPLAMI								1.223.922,81							1.223.922,81	100,00	5,44		
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.482.815,46		100,00	

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.482.815,46	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.849,33	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.559,09	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.384.105,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.283,80	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	42.046,51	0,1878 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.663,00	0,0164 %
Kayda Alma Ücreti	431,08	0,0019 %
Portföydeki Varliklariin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.662,88	0,1102 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	477,00	0,0021 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.940,00	0,0265 %
Diger Harcamalar	3.497,03	0,0156 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,33	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	0,33	0,0000 %
	84.001,96	0,3752 %

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
INDES	TemmettÜ	03/07/26	20.646,87	20.646,87
TAVHL	TemmettÜ	23/07/26	6.136,97	6.136,96

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	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ALARK0826			31/08/26	24/07/26	109,350	710.775,00	65,00
F_ALARK0826			31/08/26	24/07/26	109,300	382.550,00	35,00
F_TAVHL0826			31/08/26	24/07/26	267,750	803.250,00	30,00
F_SAHOL0826			31/08/26	24/07/26	89,680	896.800,00	100,00
F_SAHOL0826			31/08/26	24/07/26	89,650	268.950,00	30,00
F_ALARK0826			31/08/26	24/07/26	109,500	328.500,00	30,00
F_SAHOL0826			31/08/26	24/07/26	89,720	897.200,00	100,00
F_PGSUS0826			31/08/26	24/07/26	166,800	333.600,00	20,00
F_TAVHL0826			31/08/26	24/07/26	268,150	402.225,00	15,00
F_ALARK0826			31/08/26	24/07/26	109,200	163.800,00	15,00
F_SAHOL0726			31/07/26	10/07/26	92,300	46.150,00	5,00
F_ALARK0726			31/07/26	20/07/26	111,000	55.500,00	5,00
F_SAHOL0726			31/07/26	24/07/26	87,310	873.100,00	100,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Temmuz-2026

F_SAHOL0726	31/07/26	24/07/26	87,420	699.360,00	80,00
F_TAVHL0726	31/07/26	24/07/26	261,350	784.050,00	30,00
F_ALARK0726	31/07/26	24/07/26	106,900	587.950,00	55,00
F_TAVHL0726	31/07/26	24/07/26	261,300	391.950,00	15,00
F_ALARK0726	31/07/26	24/07/26	106,600	319.800,00	30,00
F_PGSUS0726	31/07/26	24/07/26	162,150	324.300,00	20,00
F_ALARK0726	31/07/26	24/07/26	106,800	320.400,00	30,00
F_SAHOL0726	31/07/26	24/07/26	87,530	437.650,00	50,00
F_ALARK0726	31/07/26	24/07/26	106,100	318.300,00	30,00
FUTURES			Toplamı:	10346160,00	890,00
				10346160,00	890,00