

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON		
Temmuz-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	:	378.309.379,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.193.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,793210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,650319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,93
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	:	0,49
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.403.492,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.663.648,17
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 Yabancı																			
APPLIED MATERIALS INC	USD	AKPORTFO Y			US0382221051			100,00	619,556500	29/07/26					518,683707	2.455.718,38	0,82	0,72	0,65
APPLIED OPTOE/D	USD	YONETİMİ IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US03823U1025			400,00	151,532050	29/07/26					96,525294	1.828.003,74	0,61	0,54	0,48
APPROVIN CORP-CLASS	USD	BLUEBELL CAPITAL			US03831W1080			700,00	464,121589	13/07/26					386,036177	12.793.872,01	4,28	3,76	3,38
BAIDU INC ADS/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US0567521085			2.500,00	123,871677	08/07/26					109,070898	12.909.958,70	4,32	3,79	3,41
DATADOG INC A/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US23804L1035			200,00	232,972000	24/07/26					271,591597	2.571.711,70	0,86	0,75	0,68
DIREXION GOLD MINERS-ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25460G7815			1.000,00	120,726100	08/07/26					109,851190	5.200.926,56	1,74	1,53	1,37
DIREXION HEALTHCARE BULL 3X	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25459Y8764			1.000,00	102,250000	15/06/26					116,266290	5.504.650,75	1,84	1,62	1,46
DR MSFT 2X ETF/d	USD	MICROSOF T			US25461A8669			8.000,00	24,467865	08/07/26					32,184087	12.190.096,29	4,08	3,58	3,22
DRX MS BRZ2X E/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US25460G7088			1.200,00	94,411350	16/06/26					98,383582	5.589.588,44	1,87	1,64	1,48
DXN 20+YR TRBL/d	USD	DIREXION FUNDS			US25460G1388			33.275,00	32,333712	29/07/26					30,591047	48.193.488,16	16,14	14,14	12,74
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US37954Y8306			4.000,00	79,429009	13/07/26					78,313800	14.831.130,10	4,96	4,35	3,92
GRANITESH 2XLNG META ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US38747R8438			5.000,00	27,222692	31/07/26					19,158896	4.535.408,81	1,52	1,33	1,20

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON																					
Temmuz-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)		
KLA CORP/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US4824801009			200,00	261,829363	29/07/26					184,355261	1.745.667,34	0,58	0,51	0,46		
KRNS SS MR50 E/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US5007676944			12.000,00	27,403772	29/07/26					23,615001	13.416.683,34	4,49	3,94	3,55		
LAM RESEARCH/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US5128073062			75,00	393,672333	29/07/26					305,509076	1.084.829,12	0,36	0,32	0,29		
META PLATFORMS INC.	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US30303M1027			500,00	532,587780	31/07/26					549,151950	12.999.854,45	4,35	3,82	3,44		
MICRON TECHNOLOGY	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5951121038			500,00	315,127025	28/07/26					869,554307	20.584.611,29	6,89	6,04	5,44		
MP MATERLS A O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5533681012			750,00	63,879820	23/03/26					41,675806	1.479.862,03	0,50	0,43	0,39		
MRVL TCHNLGY O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5738741041			100,00	318,165600	29/07/26					193,928473	918.158,23	0,31	0,27	0,24		
NLIGHT INC/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US65487K1007			2.750,00	66,602673	24/03/26					69,006574	8.984.607,63	3,01	2,64	2,37		
NOKIA CORP ADR/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US6549022043			2.500,00	13,979640	29/07/26					9,239052	1.093.561,91	0,37	0,32	0,29		
QUALCOMM INC	USD	AKPORTFO Y			US7475251036			500,00	191,586000	29/07/26					148,943167	3.525.872,02	1,18	1,03	0,93		
RDHL MGF SVN E/D	USD	YONETIMI BLUEBELL CAPITAL			US53656G4982			10.000,00	66,484850	08/07/26					64,865107	30.710.514,64	10,28	9,01	8,12		
RNDHL MEMRY ET/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US77926X3200			4.000,00	75,303118	30/06/26					52,320397	9.908.478,64	3,32	2,91	2,62		
SEA LIMITED AD/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US81141R1005			2.500,00	86,137392	12/05/26					106,251265	12.576.218,48	4,21	3,69	3,32		
SGT TCHG HLD O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			IE00BKVD2N49			25,00	1.102,255000	29/07/26					872,933449	1.033.230,22	0,35	0,30	0,27		
SILICON MOTION TECH	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US82706C1080			375,00	137,644572	29/07/26					261,968088	4.651.099,32	1,56	1,37	1,23		
SPDR SS BTC ET/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US78464A8707			3.000,00	156,415393	30/06/26					148,222579	21.052.882,94	7,05	6,18	5,56		
SPRTS FRMR MKT/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US85208M1027			2.000,00	74,499030	28/04/26					86,146151	8.157.213,50	2,73	2,39	2,16		
TTM TECHNOLOGIES	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US87305R1095			500,00	218,251110	29/07/26					121,105564	2.866.883,57	0,96	0,84	0,76		
VISTRA CORP OR/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US92840M1027			1.700,00	163,741567	30/07/26					149,322684	12.018.510,98	4,02	3,53	3,18		
WESTERN DGTL C/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US9581021055			50,00	789,875000	29/07/26					553,928805	1.311.293,50	0,44	0,38	0,35		
GRUP TOPLAMI								101.400,00								298.724.586,79		100,00	87,67	78,96	
GRUP TOPLAMI								101.400,00								298.724.586,79		100,00	87,67	78,96	
TÜREV																					
Option																					
Call Alım																					
VOLATILITY INDEX (VIX) AUG2026 17C	USD		19/08/26		VIX AUG2026 17C		0	150,00	4,500000	02/06/26			2		2,150000	1.526.882,70	100,00	0,45	0,40		
GRUP TOPLAMI								150,00								1.526.882,70		100,00	0,45	0,40	
GRUP TOPLAMI								150,00								1.526.882,70		100,00	0,45	0,40	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								20.267.713,75								20.267.713,75		100,00	5,95		
GRUP TOPLAMI								20.267.713,75								20.267.713,75		100,00	5,95		
GRUP TOPLAMI								20.267.713,75								20.267.713,75		100,00	5,95		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																					
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								427.080,01								20.220.188,49		100,00	0,13		
GRUP TOPLAMI								427.080,01								20.220.188,49		100,00	0,13		
GRUP TOPLAMI								427.080,01								20.220.188,49		100,00	0,13		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			373.915,74	53,068952	31/07/26					54,484100	20.372.462,57	0,00	0,00	5,39		
GBP	GBP				GBP			119.944,47	60,569397	31/07/26					63,551700	7.622.674,97	0,00	0,00	2,01		
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			820.514,83	47,171840	31/07/26					47,345200	38.847.438,73	0,00	0,00	10,27		
GRUP TOPLAMI								1.314.375,04								66.842.576,27		0,00	0,00	17,67	
GRUP TOPLAMI								1.314.375,04								66.842.576,27		0,00	0,00	17,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																340.739.371,73		94,20			

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.739.371,73	90,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.623.757,64	12,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.053.749,82	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	378.309.379,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	222.565,70	0,0588 %
Fon Yönetim Ücreti	1.161.974,75	0,3071 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.663,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	8.011,35	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.680,61	0,0229 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	477,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.870,00	0,0034 %
Diger Harcamalar	5.464,71	0,0014 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.010,00	0,0011 %
Takasbank Komisyonu	65.625,00	0,0173 %
	1.571.342,12	0,4152 %

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