

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Ağustos-2025

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

:

22.051.996,16

E-) Katılma Payı Sayısı

:

23.653.210,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

24 Haziran 1998

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,932305

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,912839

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,13

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

32,26

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

43,12

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

60,89

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

3,05

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

7,81

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

4,72

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

7,91

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

15,62

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,90

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

13,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

43,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.459.799,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.242.220,78

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			13.003,00	17,027189	29/08/25					16.920000	220.010,76	1,61	1,00	1,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-2.965,00	17,027797	29/08/25					16.920000	-50.167,80	-0,37	-0,23	-0,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAAKBNK91N6			15.439,00	61,492072	29/08/25					68.250000	1.053.711,75	7,72	4,77	4,78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAAKBNK91N6			1.355,00	63,581257	29/08/25					68,250000	92.478,75	0,68	0,42	0,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.513,00	180,368092	29/08/25					183,300000	1.377.132,90	10,09	6,23	6,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14,00	180,381975	29/08/25					183,300000	2.566,20	0,02	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			41,00	98,968981	15/08/25					118,100000	4.842,10	0,04	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.586,00	512,174463	29/08/25					530,000000	1.370.580,00	10,05	6,21	6,22

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																				
Ağustos-2025																				
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)	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			4,00	520,402163	29/08/25					530,000000	2.120,00	0,02	0,01	0,01	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.600,00	48,815110	29/08/25					48,400000	125.840,00	0,92	0,57	0,57	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4,00	48,815513	29/08/25					48,400000	193,60	0,00	0,00	0,00	
ECILC	TL	EİS ECZACİBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			0,75	51,640000	17/04/24					63,800000	47,85	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			11.840,00	18,584238	29/08/25					20,700000	245.088,00	1,80	1,11	1,11	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			19,00	18,592702	29/08/25					20,700000	393,30	0,00	0,00	0,00	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.398,17	56,610011	29/08/25					73,150000	321.726,14	2,36	1,46	1,46	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8,00	56,672269	29/08/25					73,150000	585,20	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.527,00	24,816392	29/08/25					29,860000	612.936,22	4,49	2,77	2,78	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			33,00	24,835861	29/08/25					29,860000	985,38	0,01	0,00	0,00	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.359,00	99,670524	29/08/25					111,700000	151.800,30	1,11	0,69	0,69	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6,00	99,813709	29/08/25					111,700000	670,20	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.592,00	141,535429	29/08/25					144,100000	517.607,20	3,79	2,34	2,35	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			6,00	141,552413	29/08/25					144,100000	864,60	0,01	0,00	0,00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0,66	2,833333	24/08/23					5,160000	3,41	0,00	0,00	0,00	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			449,00	241,863616	29/08/25					291,500000	130.883,50	0,96	0,59	0,59	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1,00	242,086453	29/08/25					291,500000	291,50	0,00	0,00	0,00	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			0,43	7,139535	05/03/24					8,150000	3,50	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			37.191,73	14,950368	29/08/25					15,050000	559.735,54	4,10	2,53	2,54	
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			83,00	15,040214	29/08/25					15,050000	1.249,15	0,01	0,01	0,01	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.671,00	167,786227	29/08/25					183,300000	672.894,30	4,93	3,05	3,05	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13,00	167,852782	29/08/25					183,300000	2.382,90	0,02	0,01	0,01	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ			TREKOAL00014			5.674,00	22,986492	29/08/25					24,060000	136.516,44	1,00	0,62	0,62	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ			TREKOAL00014			9,00	22,991577	29/08/25					24,060000	216,54	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			4.242,00	26,400742	29/08/25					29,400000	124.714,80	0,91	0,57	0,57	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			7,00	26,413862	29/08/25					29,400000	205,80	0,00	0,00	0,00	
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			615,00	519,452414	29/08/25					485,750000	298.736,25	2,19	1,35	1,35	
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	519,405007	29/08/25					485,750000	485,75	0,00	0,00	0,00	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7.535,36	17,178915	29/08/25					20,000000	150.707,20	1,10	0,68	0,68	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-8,00	17,182469	29/08/25					20,000000	-160,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			1.360,28	241,750458	29/08/25					249,000000	338.709,72	2,48	1,53	1,54	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			-45,00	241,789423	29/08/25					249,000000	-11.205,00	-0,08	-0,05	-0,05	
SAHOL	TL	HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			7.054,00	88,432261	29/08/25					94,200000	664.486,80	4,87	3,01	3,01	

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Ağustos-2025

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)
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.S. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			22,00	90,258865	29/08/25					94,200000	2.072,40	0,02	0,01	0,01
SASA	TL	ADVANSASASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			64,72	3,697914	15/08/25					4,690000	303,54	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			TRASISEW91Q3			7.858,83	40,260875	29/08/25					40,700000	319.854,38	2,34	1,45	1,45
SISE	TL	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			TRASISEW91Q3			-947,00	40,265738	29/08/25					40,700000	-38.542,90	-0,28	-0,17	-0,17
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İSLETMELERİ A.S.			TRETAVH00018			1.065,00	253,332720	29/08/25					253,500000	269.977,50	1,98	1,22	1,22
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İSLETMELERİ A.S.			TRETAVH00018			2,00	253,351150	29/08/25					253,500000	507,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			7.511,00	92,825591	29/08/25					94,800000	712.042,80	5,22	3,22	3,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			-241,00	92,838852	29/08/25					94,800000	-22.846,80	-0,17	-0,10	-0,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.420,00	317,229897	29/08/25					335,000000	1.480.700,00	10,89	6,70	6,71
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8,00	320,592583	29/08/25					335,000000	2.680,00	0,02	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			733,00	198,288249	29/08/25					250,250000	183.433,25	1,34	0,83	0,83
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			1,00	198,513905	29/08/25					250,250000	250,25	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			2.780,00	52,091129	29/08/25					55,550000	154.429,00	1,13	0,70	0,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			4,00	52,113487	29/08/25					55,550000	222,20	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.768,00	151,369236	29/08/25					172,200000	993.249,60	7,28	4,50	4,50
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			9,00	151,442090	29/08/25					172,200000	1.549,80	0,01	0,01	0,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.S.			TREULKR00015			911,00	113,620624	29/08/25					113,400000	103.307,40	0,76	0,47	0,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.S.			TREULKR00015			2,00	113,630086	29/08/25					113,400000	226,80	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10.829,00	30,592312	29/08/25					32,880000	356.057,52	2,61	1,61	1,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			49,00	30,612847	29/08/25					32,880000	1.611,12	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								190.086,93								13.643.955,61	100,00	61,75	61,84
GRUP TOPLAMI								190.086,93								13.643.955,61	100,00	61,75	61,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	46	TRFMKSAE2518	12,34	1	800.000,00	100,000000	18/07/25	59,481406				105,923336	847.386,69	34,46	3,84	3,84
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	56	TRFMKSAE2526	46,50	1	200.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				104,309101	208.618,20	8,48	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.056.004,89	42,94	4,78	4,79
Özel Sektör																			
TRFGKYHK2521	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/25	79	TRFGKYHK2521	1,00	1	500.000,00	100,000000	20/11/24	57,755007				142,754428	713.772,14	29,02	3,23	3,24
TRSKORT12610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	33,49	4	200.000,00	100,000000	23/01/25	58,664741				105,152695	210.305,39	8,55	0,95	0,95
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/09/26	388	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				106,534826	479.406,71	19,49	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00								1.403.484,24	57,06	6,35	6,36
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								2.459.489,13	100,00	11,13	11,15
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,69	2	1.003.508,77	42,690000	29/08/25		1.000.690,00	80466744	1.003.508,77	42,690000	1.003.508,77	100,00	4,54	4,55
GRUP TOPLAMI								1.003.508,77								1.003.508,77	100,00	4,54	4,55
GRUP TOPLAMI								1.003.508,77								1.003.508,77	100,00	4,54	4,55
TPP																			

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

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)	
TPP			01/09/25	0		43,65		3.512.556,85	43,650000	29/08/25				3.512.556,85	43,650000	3.512.556,85	100,00	15,93	15,93	
GRUP TOPLAMI								3.512.556,85								3.512.556,85	100,00	15,93	15,93	
GRUP TOPLAMI								3.512.556,85								3.512.556,85	100,00	15,93	15,93	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AEFES0925	TL				F_AEFES0925			30,00	17,830000	29/08/25			80462821		17,490000	52.470,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			19,00	73,600000	29/08/25			80450853		72,500000	137.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			25,00	115,350000	29/08/25			80450853		114,050000	285.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			118,00	15,630000	29/08/25			80348008		15,500000	182.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0925	TL				F_SISE0925			35,00	41,390000	29/08/25			80462821		41,650000	145.775,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			100,00	34,400000	29/08/25			80348008		33,960000	339.600,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			70,00	13.235,000000	29/08/25			80466755		13.134,000000	9.193.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								397,00								10.337.420,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								397,00								10.337.420,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.469.861,90								1.469.861,90	100,00	6,65		
GRUP TOPLAMI								1.469.861,90								1.469.861,90	100,00	6,65		
GRUP TOPLAMI								1.469.861,90								1.469.861,90	100,00	6,65		
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		
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.089.372,26				100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.089.372,26	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.123.266,17	9,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.160.642,27	-9,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.051.996,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	28.846,96	0,1308 %
Fon Yönetim Ücreti	37.725,47	0,1711 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.945,00	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	385,56	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.892,12	0,0766 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0051 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.055,00	0,0139 %
Diger Harcamalar	2.201,12	0,0100 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,31	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	2.405,00	0,0109 %
	95.591,34	0,4335 %

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
ASTOR	Temmettû	20/08/25	62,00	62,00

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

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.210,000	976.800,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.215,000	366.450,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.218,000	244.360,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.190,000	487.600,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.163,000	486.520,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.164,000	121.640,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.167,000	243.340,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.157,000	243.140,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.155,000	243.100,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.144,000	242.880,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.132,000	242.640,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.365,000	123.650,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.327,000	246.540,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.330,000	246.600,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.300,000	246.000,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.366,000	123.660,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.354,000	247.080,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.340,000	246.800,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.344,000	246.880,00	2,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	05/08/25	4.511,000	22.555,00	5,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	05/08/25	4.511,400	13.534,20	3,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	05/08/25	4.511,700	9.023,40	2,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	05/08/25	4.511,800	67.677,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	05/08/25	12.275,000	491.000,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	05/08/25	12.265,000	245.300,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	05/08/25	12.262,000	245.240,00	2,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.522,600	45.226,00	10,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.521,100	45.211,00	10,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.520,000	45.200,00	10,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.517,500	45.175,00	10,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.517,900	45.179,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	06/08/25	12.250,000	245.000,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	06/08/25	12.239,000	244.780,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	06/08/25	12.229,000	244.580,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	06/08/25	12.221,000	244.420,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	06/08/25	12.358,000	247.160,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	06/08/25	12.350,000	247.000,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	06/08/25	12.340,000	246.800,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.344,000	246.880,00	2,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	07/08/25	4.528,200	67.923,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.397,000	247.940,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.459,000	249.180,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.435,000	248.700,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.425,000	248.500,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.412,000	124.120,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.413,000	124.130,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.389,000	247.780,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.379,000	247.580,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.365,000	247.300,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.361,000	247.220,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.350,000	247.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.339,000	246.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.332,000	246.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.345,000	246.900,00	2,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	08/08/25	4.534,700	113.367,50	25,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.395,000	619.750,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.396,000	1.239.600,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.370,000	618.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.416,000	372.480,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.410,000	1.861.500,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.415,000	1.489.800,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.433,000	1.243.300,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.432,000	248.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.439,000	248.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.434,000	248.680,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.419,000	248.380,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.420,000	372.600,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.421,000	124.210,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.423,000	248.460,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.413,000	372.390,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.409,000	496.360,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.412,000	248.240,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.495,000	249.900,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.482,000	249.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.452,000	249.040,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.424,000	248.480,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.415,000	248.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.432,000	248.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.405,000	248.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.392,000	247.840,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.382,000	247.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.369,000	247.380,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.370,000	494.800,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.358,000	865.060,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.349,000	246.980,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.351,000	247.020,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.339,000	246.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.336,000	493.440,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.324,000	246.480,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.361,000	247.220,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.383,000	371.490,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.384,000	495.360,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.385,000	371.550,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.376,000	618.800,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.364,000	123.640,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.365,000	494.600,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.366,000	618.300,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.344,000	617.200,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.321,000	246.420,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.293,000	245.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.295,000	245.900,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.297,000	245.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.298,000	245.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.278,000	245.560,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.275,000	245.500,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	247.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.352,000	247.040,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.347,000	246.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.392,000	247.840,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.383,000	247.660,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.398,000	247.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.379,000	247.580,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.357,000	247.140,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.343,000	246.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.345,000	246.900,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.329,000	246.580,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.317,000	246.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.381,000	1.238.100,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.368,000	618.400,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.360,000	618.000,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.353,000	370.590,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.354,000	370.620,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.355,000	494.200,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.303,000	369.090,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.305,000	246.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.298,000	245.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.291,000	245.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.285,000	491.400,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.277,000	245.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.262,000	122.620,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.263,000	122.630,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.261,000	245.220,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.304,000	1.353.440,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.297,000	245.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.290,000	245.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.279,000	245.580,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.310,000	615.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.318,000	1.847.700,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.319,000	615.950,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.327,000	616.350,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.315,000	246.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.316,000	985.280,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.269,000	613.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.265,000	245.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.251,000	122.510,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.252,000	122.520,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.253,000	245.060,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.240,000	244.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.238,000	611.900,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.224,000	244.480,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.220,000	244.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.215,000	244.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.217,000	122.170,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.214,000	610.700,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.193,000	487.720,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.179,000	243.580,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.167,000	243.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.148,000	242.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.142,000	242.840,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.131,000	242.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.120,000	242.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.185,000	243.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.170,000	243.400,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.246,000	244.920,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.235,000	244.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.220,000	244.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.202,000	244.040,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.197,000	243.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.191,000	243.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.179,000	243.580,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.163,000	243.260,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.139,000	242.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.258,000	735.480,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.282,000	245.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.268,000	245.360,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.310,000	246.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.299,000	122.990,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.301,000	123.010,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.292,000	245.840,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.259,000	245.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.262,000	245.240,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.260,000	245.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.257,000	735.420,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.265,000	245.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.266,000	490.640,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.245,000	244.900,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.247,000	244.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.250,000	245.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.267,000	245.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.274,000	122.740,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.275,000	122.750,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.270,000	245.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.269,000	245.380,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.224,000	488.960,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.220,000	244.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.212,000	244.240,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.213,000	244.260,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.208,000	488.320,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.232,000	244.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.226,000	244.520,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.194,000	121.940,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.195,000	121.950,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.216,000	244.320,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.241,000	244.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.242,000	1.713.880,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.252,000	612.600,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.268,000	613.400,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.299,000	245.980,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.316,000	246.320,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.439,000	124.390,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.440,000	124.400,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.489,000	249.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.605,000	252.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.591,000	251.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.585,000	251.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.562,000	251.240,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	22/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	22/08/25	12.591,000	125.910,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	25/08/25	12.823,000	256.460,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	25/08/25	12.800,000	256.000,00	2,00
F_AKBNK1025	31/10/25	25/08/25	75,240	15.048,00	2,00
F_AKBNK1025	31/10/25	25/08/25	75,290	127.993,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	25/08/25	12.740,000	254.800,00	2,00
F_SISE0925	30/09/25	25/08/25	44,660	44.660,00	10,00
F_SISE0925	30/09/25	25/08/25	44,610	44.610,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	25/08/25	12.790,000	639.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	25/08/25	12.780,000	639.000,00	5,00
F_SISE0925	30/09/25	25/08/25	44,290	35.432,00	8,00
F_FROTO0925	30/09/25	25/08/25	119,150	59.575,00	5,00
F_FROTO0925	30/09/25	25/08/25	119,000	178.500,00	15,00
F_FROTO0925	30/09/25	25/08/25	119,900	119.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.383,000	1.338.300,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.745,000	637.250,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.740,000	637.000,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.738,000	636.900,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.731,000	636.550,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.725,000	636.250,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.775,000	638.750,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.790,000	639.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.754,000	127.540,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.755,000	510.200,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.739,000	127.390,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.732,000	254.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.722,000	254.440,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.705,000	254.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.690,000	126.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.691,000	126.910,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.709,000	635.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.710,000	889.700,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.698,000	380.940,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.692,000	634.600,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.680,000	126.800,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.681,000	507.240,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.660,000	253.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.646,000	252.920,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.649,000	252.980,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.635,000	252.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.623,000	252.460,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.621,000	252.420,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.611,000	126.110,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.612,000	126.120,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.615,000	252.300,00	2,00
F_SISE0925	30/09/25	28/08/25	42,140	21.070,00	5,00
F_SISE0925	30/09/25	28/08/25	42,060	21.030,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.666,000	253.320,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.659,000	253.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.650,000	253.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.639,000	126.390,00	1,00
F_AEFES0925	30/09/25	28/08/25	17,680	17.680,00	10,00
F_AEFES0925	30/09/25	28/08/25	17,710	17.710,00	10,00
F_AEFES0925	30/09/25	28/08/25	17,690	17.690,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.625,000	252.500,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.609,000	252.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.603,000	252.060,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.577,000	251.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.580,000	251.600,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.564,000	376.920,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.219,000	264.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.211,000	528.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.215,000	264.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.209,000	528.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.201,000	264.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.231,000	264.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.221,000	264.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.224,000	264.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.210,000	264.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.195,000	263.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.188,000	263.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.219,000	264.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.198,000	263.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.182,000	527.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.181,000	263.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.191,000	527.640,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.193,000	263.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.172,000	263.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.162,000	263.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.151,000	263.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.152,000	263.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.142,000	262.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.132,000	262.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.122,000	262.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.112,000	262.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.102,000	262.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.092,000	523.680,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.205,000	244.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.183,000	243.660,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.170,000	243.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.172,000	243.440,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.213,000	610.650,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.200,000	610.000,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.189,000	609.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.177,000	1.217.700,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.141,000	607.050,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.137,000	1.092.330,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.138,000	121.380,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.140,000	2.428.000,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.164,000	243.280,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.150,000	607.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.151,000	243.020,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.293,000	245.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.422,000	248.440,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.419,000	248.380,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.385,000	247.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.375,000	247.500,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.376,000	247.520,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.353,000	123.530,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.348,000	246.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.346,000	246.920,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.342,000	246.840,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.322,000	123.220,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.323,000	123.230,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.320,000	492.800,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.246,000	489.840,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.268,000	245.360,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.252,000	122.520,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.276,000	122.760,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.275,000	122.750,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.283,000	122.830,00	1,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	05/08/25	4.538,000	68.070,00	15,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	05/08/25	4.533,000	22.665,00	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	05/08/25	4.532,000	22.660,00	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	05/08/25	4.530,100	22.650,50	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	05/08/25	4.526,000	45.260,00	10,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	05/08/25	4.525,500	45.255,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.310,000	246.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.294,000	245.880,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.277,000	245.540,00	2,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	05/08/25	4.515,800	18.063,20	4,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	05/08/25	4.516,100	4.516,10	1,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	05/08/25	4.516,000	90.320,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.374,000	247.480,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.386,000	247.720,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.362,000	247.240,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.345,000	246.900,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.335,000	246.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.317,000	246.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.299,000	245.980,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.293,000	245.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.275,000	245.500,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.266,000	245.320,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.255,000	245.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.247,000	244.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.483,000	249.660,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.461,000	249.220,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.440,000	248.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.423,000	248.460,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.379,000	247.580,00	2,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	07/08/25	4.543,000	22.715,00	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	07/08/25	4.538,000	22.690,00	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	07/08/25	4.532,500	22.662,50	5,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.380,000	619.000,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.424,000	248.480,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.389,000	619.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.370,000	247.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.371,000	1.608.230,00	13,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	08/08/25	4.538,100	22.690,50	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	08/08/25	4.541,000	45.410,00	10,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	08/08/25	4.540,000	27.240,00	6,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	08/08/25	4.540,100	18.160,40	4,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.390,000	247.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.368,000	2.473.600,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.508,000	250.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.515,000	250.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.506,000	250.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.500,000	250.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.492,000	249.840,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.478,000	249.560,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.459,000	249.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.466,000	249.320,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.460,000	249.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.485,000	249.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.480,000	249.600,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.471,000	498.840,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.465,000	249.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.450,000	996.000,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.441,000	248.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.431,000	248.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.358,000	617.900,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.345,000	3.703.500,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.390,000	247.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.367,000	247.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.353,000	247.060,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.350,000	247.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.381,000	619.050,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.369,000	618.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.356,000	247.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.335,000	246.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.420,000	248.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.410,000	496.400,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.382,000	247.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.371,000	247.420,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.395,000	495.800,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.380,000	247.600,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.362,000	247.240,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.358,000	2.842.340,00	23,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.357,000	370.710,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.340,000	246.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.328,000	246.560,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.320,000	246.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.306,000	246.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.308,000	246.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.235,000	611.750,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.280,000	614.000,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.283,000	1.228.300,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.286,000	2.702.920,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.287,000	2.211.660,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.307,000	1.230.700,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.277,000	613.850,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.272,000	613.600,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.296,000	245.920,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.326,000	246.520,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.327,000	246.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.335,000	246.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.330,000	246.600,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.320,000	246.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.312,000	492.480,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.305,000	246.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.299,000	245.980,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.295,000	245.900,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.290,000	491.600,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.276,000	491.040,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.263,000	245.260,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.249,000	244.980,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.250,000	245.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.257,000	245.140,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.244,000	244.880,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.230,000	244.600,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.221,000	244.420,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.199,000	121.990,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	366.000,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.182,000	243.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.166,000	243.320,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.158,000	243.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.156,000	243.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.273,000	245.460,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.255,000	245.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.238,000	489.520,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.228,000	244.560,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.189,000	243.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.156,000	243.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.191,000	487.640,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.190,000	1.462.800,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.248,000	244.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.255,000	245.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.253,000	245.060,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.241,000	244.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.231,000	244.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.213,000	244.260,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.245,000	1.224.500,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.246,000	3.673.800,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.247,000	489.880,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.286,000	122.860,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.287,000	122.870,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	19/08/25	12.284,000	245.680,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.481,000	249.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.493,000	249.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.476,000	124.760,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.477,000	124.770,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.464,000	249.280,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.447,000	248.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.429,000	248.580,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.415,000	248.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.406,000	248.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.390,000	247.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.381,000	247.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.369,000	247.380,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.365,000	247.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.351,000	247.020,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.355,000	247.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.344,000	246.880,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.337,000	246.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.333,000	246.660,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.331,000	246.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.334,000	246.680,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.325,000	246.500,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.319,000	246.380,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.311,000	123.110,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.312,000	123.120,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.305,000	246.100,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.293,000	245.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.294,000	368.820,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.277,000	613.850,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.651,000	253.020,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.594,000	251.880,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.631,000	252.620,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.617,000	252.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.601,000	252.020,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.577,000	251.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.555,000	251.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.536,000	250.720,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.509,000	250.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.499,000	249.980,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	22/08/25	12.618,000	252.360,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.391,000	1.339.100,00	10,00
F_FROTO0925	30/09/25	25/08/25	119,300	59.650,00	5,00
F_FROTO0825	29/08/25	25/08/25	116,450	174.675,00	15,00
F_FROTO0825	29/08/25	25/08/25	116,000	116.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.400,000	670.000,00	5,00
F_SISE0925	30/09/25	25/08/25	44,610	13.383,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.408,000	134.080,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.410,000	134.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.411,000	402.330,00	3,00
F_SISE0825	29/08/25	25/08/25	44,180	44.180,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	25/08/25	12.761,000	255.220,00	2,00
F_AKBNK0825	29/08/25	25/08/25	70,870	134.653,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	25/08/25	12.851,000	257.020,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	25/08/25	12.828,000	256.560,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	25/08/25	12.813,000	256.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.445,000	403.350,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.447,000	268.940,00	2,00
F_TAVHL0825	29/08/25	26/08/25	262,900	131.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.409,000	670.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.375,000	668.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.365,000	668.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.354,000	667.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.331,000	666.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.378,000	267.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.402,000	670.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.399,000	401.970,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.449,000	268.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.485,000	674.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.251,000	265.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.245,000	529.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.290,000	265.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.288,000	265.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.270,000	265.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.250,000	795.000,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.242,000	264.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.311,000	133.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.310,000	532.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.370,000	267.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.367,000	267.340,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.359,000	267.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.349,000	266.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.340,000	533.600,00	4,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON						
Ağustos-2025						
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.336,000	133.360,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.337,000	133.370,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.321,000	266.420,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.309,000	266.180,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.140,000	262.800,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.148,000	131.480,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.149,000	131.490,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.138,000	262.760,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.120,000	262.400,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.181,000	263.620,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.172,000	263.440,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.214,000	264.280,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.205,000	528.200,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.199,000	263.980,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.248,000	264.960,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.232,000	264.640,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.218,000	264.360,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.266,000	265.320,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.245,000	264.900,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.247,000	264.940,00	2,00	
FUTURES	Toplamı:		202121098,30	2014,00		
			202121098,30	2014,00		