

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST 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)		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								67.656.807,61								67.656.807,61	100,00	14,80			
GRUP TOPLAMI								67.656.807,61								67.656.807,61	100,00	14,80			
GRUP TOPLAMI								67.656.807,61								67.656.807,61	100,00	14,80			
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			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																					
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								50.000,00								2.047.205,00	100,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.047.205,00	100,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.047.205,00	100,00	0,01			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			92,24	47,953816	29/08/25					47,784100	4.407,61	0,00	0,00	0,00		
GBP	GBP				GBP			360.458,53	54,834213	29/08/25					55,068100	19.849.766,38	0,00	0,00	4,07		
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			379.414,78	40,928787	29/08/25					40,944100	15.534.796,69	0,00	0,00	3,18		
GRUP TOPLAMI								739.965,55								35.388.970,68	0,00	0,00	7,25		
GRUP TOPLAMI								739.965,55								35.388.970,68	0,00	0,00	7,25		
FON PORTFÖY DEĞERİ																457.241.779,64		99,57			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	457.241.779,64	93,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.344.002,77	6,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.293.303,32	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	488.292.479,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	698.670,05	0,1431 %
Fon Yönetim Ücreti	1.053.639,57	0,2158 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.945,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	7.092,27	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.455,34	0,0120 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.885,00	0,0022 %
Diger Harcamalar	19.185,15	0,0039 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.000,27	0,0004 %
Takasbank Komisyonu	68.830,00	0,0141 %
Kambiyo Vergi Tutari	104.435,80	0,0214 %
	2.027.273,25	0,4152 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/08/25	3.429,100	140.502,23	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/08/25	3.429,200	5.198.734,06	37,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/08/25	3.429,300	15.737.167,43	112,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.340,700	408.985,86	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.340,800	954.328,92	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.340,600	2.726.490,82	20,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.340,500	2.044.806,90	15,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.340,300	1.908.372,18	14,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.340,400	2.453.694,84	18,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.337,100	136.181,71	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.337,400	2.723.879,08	20,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.337,500	5.039.327,31	37,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.337,600	1.225.819,06	9,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.337,700	817.237,18	6,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.464,100	567.745,20	4,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.464,200	1.277.463,59	9,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.464,000	5.251.491,55	37,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,900	141.887,13	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.463,000	1.418.912,31	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,600	141.874,84	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,700	567.515,76	4,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,800	567.532,15	4,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.461,500	567.319,08	4,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.461,600	425.501,61	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.461,700	141.837,96	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.461,800	992.894,43	7,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,400	1.276.799,82	9,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,500	1.134.965,94	8,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,000	1.702.203,09	12,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,100	709.271,77	5,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,200	2.269.735,22	16,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.462,300	2.127.938,25	15,00
FUTURES					Toplamı:	62798417,28	450,00
						62798417,28	450,00