

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON		
Kasım-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	:	25.773.610,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.536.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,935968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,937197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,86
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	:	7,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	33,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.942,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	545.115,76

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			11.372,00	15,548456	28/11/25					15,790000	179.563,88	1,09	0,69	0,70
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-59,00	15,548456	28/11/25					15,790000	-931,61	-0,01	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAAKBNK91N6			15.799,00	59,977176	28/11/25					64,750000	1.022.985,25	6,20	3,93	3,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAAKBNK91N6			-173,00	60,449376	28/11/25					64,750000	-11.201,75	-0,07	-0,04	-0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.271,00	190,597099	28/11/25					183,400000	1.700.301,40	10,30	6,53	6,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-44,00	190,597100	28/11/25					183,400000	-8.069,60	-0,05	-0,03	-0,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.801,00	105,021038	28/11/25					90,600000	253.770,60	1,54	0,98	0,98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-12,00	105,021039	28/11/25					90,600000	-1.087,20	-0,01	0,00	0,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.235,00	533,217610	28/11/25					537,000000	1.737.195,00	10,54	6,67	6,74
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			31,00	533,334191	28/11/25					537,000000	16.647,00	0,10	0,06	0,06
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			0,75	51,640000	17/04/24					92,500000	69,38	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			14.700,00	18,886406	28/11/25					21,120000	310.464,00	1,88	1,19	1,20
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			-60,00	18,886406	28/11/25					21,120000	-1.267,20	-0,01	-0,01	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.461,17	61,990435	28/11/25					79,400000	433.616,90	2,63	1,67	1,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-22,00	61,990435	28/11/25					79,400000	-1.746,80	-0,01	-0,01	-0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.487,00	25,966134	28/11/25					23,860000	608.119,82	3,69	2,34	2,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-106,00	25,966134	28/11/25					23,860000	-2.529,16	-0,02	-0,01	-0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.291,00	96,939622	28/11/25					94,600000	216.728,60	1,31	0,83	0,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.480,00	96,207197	28/11/25					94,600000	234.608,00	1,42	0,90	0,91
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.460,00	137,176944	28/11/25					138,900000	619.494,00	3,75	2,38	2,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-18,00	137,176945	28/11/25					138,900000	-2.500,20	-0,02	-0,01	-0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0,66	2,833333	24/08/23					4,290000	2,83	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			557,00	261,201455	28/11/25					312,750000	174.201,75	1,06	0,67	0,68
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2,00	261,201460	28/11/25					312,750000	-625,50	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,43	7,139535	05/03/24					7,230000	3,11	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			48.896,73	12,757668	28/11/25					13,570000	663.528,63	4,02	2,55	2,57
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-280,00	12,978826	28/11/25					13,570000	-3.799,60	-0,02	-0,02	-0,01
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.079,00	167,605323	28/11/25					168,400000	686.903,60	4,16	2,64	2,67
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-22,00	167,605322	28/11/25					168,400000	-3.704,80	-0,02	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.267,00	26,427606	28/11/25					25,080000	132.096,36	0,80	0,51	0,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-22,00	26,427605	28/11/25					25,080000	-551,76	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			700,00	485,548889	28/11/25					521,000000	364.700,00	2,21	1,40	1,42
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			-3,00	485,548884	28/11/25					521,000000	-1.563,00	-0,01	-0,01	-0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.035,36	17,780741	28/11/25					17,000000	153.601,12	0,93	0,59	0,60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-37,00	17,780741	28/11/25					17,000000	-629,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMCİLİĞİ			TREPEGS00016			1.630,28	231,677336	28/11/25					201,000000	327.686,28	1,99	1,26	1,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMCİLİĞİ			TREPEGS00016			-6,00	231,677339	28/11/25					201,000000	-1.206,00	-0,01	-0,01	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.399,00	85,359848	28/11/25					81,900000	687.878,10	4,17	2,64	2,67
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-307,00	84,333218	28/11/25					81,900000	-25.143,30	-0,15	-0,10	-0,10
SASA	TL	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			99.706,72	3,475609	28/11/25					2,920000	291.143,62	1,76	1,12	1,13
SASA	TL	ADVANSA			TRASASAW91E4			-412,00	3,475609	28/11/25					2,920000	-1.203,04	-0,01	-0,01	0,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Kasım-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)
SİSE	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.885,83	37,730970	28/11/25					37,320000	294.299,18	1,78	1,13	1,14
SİSE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-48,00	37,730969	28/11/25					37,320000	-1.791,36	-0,01	-0,01	-0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İŞLETMELERİ A.Ş.			TRETAVH00018			1.323,00	247,081281	28/11/25					278,000000	367.794,00	2,23	1,41	1,43
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İŞLETMELERİ A.Ş.			TRETAVH00018			-6,00	247,081279	28/11/25					278,000000	-1.668,00	-0,01	-0,01	-0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.874,00	94,947378	28/11/25					93,550000	736.612,70	4,46	2,83	2,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-33,00	94,947379	28/11/25					93,550000	-3.087,15	-0,02	-0,01	-0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			5.600,00	302,942614	28/11/25					272,750000	1.527.400,00	9,26	5,87	5,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			346,00	299,323312	28/11/25					272,750000	94.371,50	0,57	0,36	0,37
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			910,00	222,867436	28/11/25					229,800000	209.118,00	1,27	0,80	0,81
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-4,00	222,867436	28/11/25					229,800000	-919,20	-0,01	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ			TREKOAL00014			7.045,00	23,989557	28/11/25					34,940000	246.152,30	1,49	0,95	0,96
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ			TREKOAL00014			-29,00	23,989557	28/11/25					34,940000	-1.013,26	-0,01	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			3.451,00	51,909438	28/11/25					55,750000	192.393,25	1,17	0,74	0,75
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			-14,00	51,909439	28/11/25					55,750000	-780,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.162,00	163,833134	28/11/25					194,800000	1.395.157,60	8,46	5,36	5,41
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			166,00	164,545948	28/11/25					194,800000	32.336,80	0,20	0,12	0,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.092,00	110,008937	28/11/25					110,800000	120.993,60	0,73	0,46	0,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-4,00	110,008933	28/11/25					110,800000	-443,20	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.568,00	31,190054	28/11/25					35,300000	549.550,40	3,33	2,11	2,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-112,00	31,190053	28/11/25					35,300000	-3.953,60	-0,02	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								332.248,93								16.500.072,77	100,00	63,37	64,07
GRUP TOPLAMI								332.248,93								16.500.072,77	100,00	63,37	64,07

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFMKSA22626	10,72	1	500.000,00	100,000000	26/11/25	50,452071	100,561123	502.805,61	40,59	1,93	1,95
--------------	----	--	----------	----	--------------	-------	---	------------	------------	----------	-----------	------------	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör

TRSKORT12610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	29/01/26	59	TRSKORT12610	33,49	4	200.000,00	100,000000	23/01/25	59,003146	104,859310	209.718,62	16,93	0,81	0,81
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	24/09/26	297	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575	116,907445	526.083,50	42,48	2,02	2,04

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

T.REPO

TRT140126T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,36	2	2.006.470,14	39,360000	28/11/25	166.215,00	80826971	2.006.470,14	39,360000	2.006.470,14	100,00	7,71	7,78
GRUP TOPLAMI								2.006.470,14							2.006.470,14	100,00	7,71	7,78
GRUP TOPLAMI								2.006.470,14							2.006.470,14	100,00	7,71	7,78

TPP

TPP	01/12/25	0	40,60	4.816.017,53	40,600000	28/11/25	4.816.017,53	40,600000	4.816.017,53	100,00	18,50	18,69
GRUP TOPLAMI				4.816.017,53					4.816.017,53	100,00	18,50	18,69
GRUP TOPLAMI				4.816.017,53					4.816.017,53	100,00	18,50	18,69

TÜREV

Futures

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																					
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
Uzun																					
F_AEFES0126	TL				F_AEFES0126			30,00	17,320000	28/11/25			80822991		16,830000	50.490,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			48,00	65,710000	28/11/25			80644807		66,800000	320.640,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			118,00	14,200000	28/11/25			80822991		14,260000	168.268,00	0,00	0,00	0,00		
F_F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			6,00	181,450000	28/11/25			80731960		178,300000	106.980,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE0126	TL				F_SISE0126			35,00	38,970000	28/11/25			80822991		39,460000	138.110,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			100,00	37,210000	28/11/25			80822991		37,320000	373.200,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			95,00	12.265,000000	28/11/25			80826988		12.232,000000	11.620.400,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								432,00								12.778.088,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								432,00								12.778.088,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.472.802,83								1.472.802,83	100,00	5,66			
GRUP TOPLAMI								1.472.802,83								1.472.802,83	100,00	5,66			
GRUP TOPLAMI								1.472.802,83								1.472.802,83	100,00	5,66			
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																26.033.971,00			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.033.971,00	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.081.394,14	4,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.341.754,91	-5,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.773.610,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	98.912,16	0,3838 %
Fon Yönetim Ücreti	39.735,01	0,1542 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.660,00	0,0103 %
Kayda Alma Ücreti	406,68	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.461,55	0,0600 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.540,00	0,0060 %
Diger Harcamalar	3.565,76	0,0138 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,28	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	4.200,00	0,0163 %
	166.481,44	0,6460 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	2.552,55	2.552,55
ASELS	Temmettü	27/11/25	2.170,27	1.466,32

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON							
Kasım-2025							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.752,000	637.600,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.753,000	382.590,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.754,000	255.080,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.741,000	637.050,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.747,000	637.350,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.731,000	636.550,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.725,000	763.500,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.715,000	635.750,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.706,000	635.300,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.709,000	635.450,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.700,000	1.270.000,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.684,000	634.200,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.662,000	633.100,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.726,000	509.040,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.720,000	127.200,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.721,000	381.630,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.722,000	127.220,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.680,000	634.000,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.672,000	1.267.200,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.633,000	505.320,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.634,000	758.040,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.621,000	1.262.100,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.595,000	377.850,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.596,000	629.800,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.597,000	251.940,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.574,000	377.220,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.575,000	1.006.000,00	8,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.576,000	1.131.840,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.593,000	125.930,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.594,000	2.015.040,00	16,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.595,000	1.007.600,00	8,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.615,000	630.750,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.591,000	377.730,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.592,000	251.840,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.580,000	377.400,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.581,000	251.620,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.575,000	628.750,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.587,000	377.610,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.588,000	251.760,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.574,000	628.700,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.558,000	125.580,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.559,000	879.130,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.560,000	251.200,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.529,000	1.252.900,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.518,000	375.540,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.519,000	1.502.280,00	12,00
F_KCHOL0126			30/01/26	04/11/25	185,900	111.540,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.340,000	617.000,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	05/11/25	12.420,000	621.000,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	05/11/25	12.430,000	621.500,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	05/11/25	12.405,000	620.250,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	05/11/25	12.400,000	1.116.000,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	05/11/25	12.399,000	743.940,00	6,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.404,000	992.320,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.402,000	124.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.403,000	124.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.389,000	619.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.514,000	250.280,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.515,000	1.877.250,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.516,000	1.001.280,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.490,000	3.122.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.521,000	1.126.890,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.522,000	626.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.523,000	1.377.530,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.505,000	500.200,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.506,000	125.060,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.507,000	1.500.840,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.508,000	1.000.640,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.472,000	5.487.680,00	44,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.473,000	748.380,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.457,000	2.491.400,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.308,000	123.080,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.310,000	369.300,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.436,000	621.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.447,000	622.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.410,000	3.102.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.483,000	624.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.484,000	1.747.760,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.485,000	749.100,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.559,000	376.770,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.560,000	251.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.574,000	377.220,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.575,000	251.500,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.578,000	628.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.543,000	250.860,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.544,000	250.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.545,000	125.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.540,000	3.762.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.555,000	3.138.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.535,000	1.253.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.556,000	1.255.600,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.524,000	2.129.080,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.525,000	1.002.000,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.526,000	626.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.500,000	1.250.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.486,000	1.248.600,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.487,000	624.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.466,000	747.960,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.467,000	498.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.456,000	1.245.600,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.445,000	124.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.446,000	497.840,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.429,000	621.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.430,000	2.486.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.588,000	629.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.579,000	628.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.573,000	754.380,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.570,000	628.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.572,000	502.880,00	4,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.599,000	1.259.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.537,000	626.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.538,000	626.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.504,000	125.040,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.505,000	1.125.450,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.495,000	1.249.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.489,000	124.890,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.490,000	499.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.463,000	747.780,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.464,000	997.120,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.465,000	1.371.150,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.310,000	3.077.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.388,000	2.477.600,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.393,000	991.440,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.394,000	1.487.280,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.377,000	371.310,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.378,000	618.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.379,000	1.485.480,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.368,000	2.473.600,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.281,000	982.480,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.282,000	245.640,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.390,000	2.478.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.400,000	1.240.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.430,000	621.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.433,000	621.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.428,000	248.560,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.429,000	372.870,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.449,000	622.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.464,000	124.640,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.465,000	498.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.483,000	2.246.940,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.484,000	249.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.519,000	500.760,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.520,000	5.759.200,00	46,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.462,000	6.231.000,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	610.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.164,000	608.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.205,000	610.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.185,000	487.400,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.186,000	121.860,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.172,000	608.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.152,000	607.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.151,000	607.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.092,000	483.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.094,000	120.940,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.070,000	603.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.054,000	602.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.041,000	602.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.039,000	120.390,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.040,000	481.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.018,000	240.360,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.019,000	360.570,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.995,000	599.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.977,000	598.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.975,000	598.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.871,000	474.840,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.872,000	118.720,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.868,000	237.360,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.869,000	356.070,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.833,000	591.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.817,000	590.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.810,000	590.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.760,000	235.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.761,000	352.830,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.657,000	233.140,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.658,000	582.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.587,000	231.740,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.588,000	347.640,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.659,000	116.590,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.660,000	233.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.646,000	349.380,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.647,000	232.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.704,000	585.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.917,000	119.170,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.918,000	476.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.911,000	595.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	11.985,000	239.700,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	11.976,000	239.520,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.053,000	602.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.055,000	602.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.025,000	601.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	11.986,000	1.198.600,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	11.995,000	599.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.998,000	239.960,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.989,000	359.670,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.052,000	602.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.049,000	602.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.054,000	241.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.055,000	964.400,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.062,000	1.206.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.071,000	120.710,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.072,000	1.086.480,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.058,000	602.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.047,000	602.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.037,000	1.203.700,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.946,000	597.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.930,000	596.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.910,000	595.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.901,000	595.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.908,000	595.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.900,000	1.190.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.884,000	237.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.857,000	237.140,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.880,000	237.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.909,000	238.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.885,000	237.700,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.836,000	236.720,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.794,000	235.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.793,000	235.860,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.795,000	235.900,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.772,000	235.440,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.765,000	235.300,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.751,000	235.020,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.752,000	117.520,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.740,000	352.200,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.730,000	351.900,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.877,000	712.620,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.878,000	475.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.969,000	718.140,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.970,000	1.077.300,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.965,000	2.153.700,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.964,000	239.280,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.955,000	1.195.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.940,000	1.194.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.938,000	358.140,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.939,000	119.390,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.941,000	1.313.510,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.929,000	238.580,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.930,000	954.400,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.995,000	1.439.400,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.996,000	959.680,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.950,000	119.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.951,000	1.553.630,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.952,000	717.120,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.933,000	238.660,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.934,000	954.720,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.923,000	1.192.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.913,000	238.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.914,000	476.560,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.915,000	476.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.894,000	1.189.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.932,000	596.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.050,000	3.012.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.010,000	600.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.000,000	600.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.991,000	359.730,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.992,000	239.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.961,000	598.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.944,000	238.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.945,000	358.350,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.090,000	604.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.081,000	604.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.070,000	603.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.027,000	601.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.017,000	120.170,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.018,000	480.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.099,000	604.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.071,000	120.710,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.072,000	965.760,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.073,000	1.086.570,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.074,000	362.220,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.005,000	3.001.250,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.054,000	1.205.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.049,000	240.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.050,000	2.169.000,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.906,000	476.240,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.907,000	119.070,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.900,000	595.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.029,000	601.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.025,000	601.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.119,000	242.380,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.120,000	3.393.600,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.123,000	121.230,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.124,000	2.788.520,00	23,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.125,000	121.250,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.114,000	363.420,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.115,000	605.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.116,000	2.059.720,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.090,000	1.209.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.040,000	602.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.035,000	3.129.100,00	26,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.036,000	2.166.480,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.020,000	9.015.000,00	75,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.034,000	601.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.037,000	2.287.030,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.038,000	842.660,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.053,000	602.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.069,000	362.070,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.070,000	241.400,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.104,000	1.210.400,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	19/11/25	5.834,500	145.862,50	25,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.259,000	367.770,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.260,000	245.200,00	2,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	19/11/25	5.842,300	146.057,50	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	20/11/25	5.780,000	69.360,00	12,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	20/11/25	5.780,100	75.141,30	13,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	20/11/25	5.778,700	144.467,50	25,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.382,000	619.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.370,000	618.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.364,000	618.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.348,000	617.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.345,000	617.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.333,000	616.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.320,000	616.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.300,000	615.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.289,000	614.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.279,000	859.530,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.271,000	613.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.278,000	368.340,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.258,000	612.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.248,000	367.440,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.249,000	244.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.240,000	612.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.228,000	366.840,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.229,000	244.580,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.265,000	1.226.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.225,000	611.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.238,000	611.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.224,000	488.960,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.225,000	122.250,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.215,000	610.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.201,000	610.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.193,000	609.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.176,000	1.095.840,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.178,000	487.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.179,000	243.580,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.164,000	486.560,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.165,000	121.650,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.160,000	1.824.000,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.156,000	607.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.180,000	609.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.145,000	607.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.140,000	607.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.115,000	605.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.182,000	1.461.840,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.183,000	609.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.195,000	365.850,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.196,000	2.073.320,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.181,000	365.430,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.177,000	608.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.160,000	608.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.209,000	610.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.196,000	609.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.179,000	365.370,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.178,000	608.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.161,000	608.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.139,000	485.560,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.140,000	121.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.138,000	606.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.136,000	1.092.240,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.137,000	121.370,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.112,000	242.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.113,000	363.390,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.105,000	605.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.148,000	364.440,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.149,000	242.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.184,000	609.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.175,000	121.750,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.176,000	487.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.202,000	244.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.203,000	366.090,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.209,000	366.270,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.210,000	610.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.204,000	610.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.215,000	610.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.195,000	487.800,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.196,000	121.960,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.183,000	609.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.168,000	608.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.163,000	1.094.670,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.162,000	121.620,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.143,000	485.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.144,000	1.092.960,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.145,000	2.064.650,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.185,000	609.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.156,000	607.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.129,000	606.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.118,000	484.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.119,000	121.190,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.189,000	243.780,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.190,000	487.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.191,000	15.482.570,00	127,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.192,000	1.463.040,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.280,000	2.333.200,00	19,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.265,000	613.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.279,000	122.790,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.237,000	611.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	122.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.247,000	244.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.248,000	244.960,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.270,000	122.700,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.271,000	490.840,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	612.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.239,000	122.390,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.240,000	489.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.211,000	976.880,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.212,000	1.465.440,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.213,000	244.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.140,000	1.214.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.234,000	1.345.740,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.235,000	1.590.550,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.236,000	2.569.560,00	21,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.243,000	244.860,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.244,000	1.101.960,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.245,000	2.326.550,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.263,000	858.410,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.264,000	4.660.320,00	38,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.325,000	616.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.322,000	1.232.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.330,000	616.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.295,000	614.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.286,000	614.300,00	5,00
F_ISCTR0126	30/01/26	27/11/25	14,100	166.380,00	118,00
F_YKBNK0126	30/01/26	27/11/25	37,190	7.438,00	2,00
F_YKBNK0126	30/01/26	27/11/25	37,200	186.000,00	50,00
F_YKBNK0126	30/01/26	27/11/25	37,210	178.608,00	48,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.255,000	1.225.500,00	10,00
F_SISE0126	30/01/26	27/11/25	39,250	137.375,00	35,00
F_AEFES0126	30/01/26	27/11/25	17,370	52.110,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.338,000	3.454.640,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.339,000	246.780,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.346,000	246.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.347,000	617.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.348,000	1.234.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.349,000	1.605.370,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.261,000	735.660,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.262,000	490.480,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.248,000	489.920,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.249,000	734.940,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.275,000	122.750,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.276,000	122.760,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.277,000	368.310,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.264,000	122.640,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.265,000	122.650,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.266,000	245.320,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.267,000	736.020,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.246,000	489.840,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.236,000	1.101.240,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.230,000	1.223.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.225,000	1.833.750,00	15,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.235,000	244.700,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.214,000	122.140,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.215,000	1.710.100,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.206,000	610.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.192,000	609.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.190,000	731.400,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.191,000	487.640,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.233,000	122.330,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.234,000	367.020,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.220,000	611.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.208,000	610.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.606,000	630.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.610,000	1.261.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.602,000	630.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.609,000	630.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.604,000	504.160,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.605,000	126.050,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.600,000	1.134.000,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.601,000	126.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.597,000	881.790,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.598,000	377.940,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.695,000	634.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.692,000	253.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.693,000	380.790,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.688,000	634.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.682,000	634.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.740,000	637.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.729,000	127.290,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.730,000	509.200,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.690,000	1.269.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.800,000	2.560.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.780,000	1.278.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.750,000	1.275.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.752,000	765.120,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.753,000	382.590,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.754,000	127.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.365,000	618.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.440,000	1.244.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	996.000,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.451,000	249.020,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.456,000	3.238.560,00	26,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.457,000	1.494.840,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.458,000	3.612.820,00	29,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.459,000	996.720,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.472,000	623.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.473,000	10.477.320,00	84,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.474,000	1.372.140,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.638,000	631.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.628,000	631.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.624,000	631.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.552,000	753.120,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.553,000	1.380.830,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.554,000	878.780,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.555,000	125.550,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.426,000	248.520,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.427,000	869.890,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.428,000	1.739.920,00	14,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.429,000	248.580,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.450,000	2.365.500,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.451,000	747.060,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.415,000	1.241.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.317,000	492.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.320,000	123.200,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.402,000	13.394.160,00	108,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.403,000	4.092.990,00	33,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.404,000	496.160,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.454,000	622.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.461,000	373.830,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.463,000	249.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.438,000	621.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.425,000	621.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.449,000	1.244.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.430,000	994.400,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.431,000	248.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.608,000	630.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.600,000	1.890.000,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.591,000	629.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.592,000	251.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.593,000	377.790,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.597,000	629.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.570,000	628.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.483,000	1.248.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.472,000	498.880,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.473,000	748.380,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.469,000	1.246.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.460,000	498.400,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.461,000	747.660,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.457,000	1.245.700,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.511,000	875.770,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.512,000	250.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.513,000	125.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.514,000	1.251.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	06/11/25	12.510,000	625.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.312,000	246.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.313,000	492.520,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.300,000	492.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.343,000	1.234.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.352,000	1.852.800,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.353,000	2.964.720,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.354,000	1.111.860,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.399,000	619.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.390,000	619.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.381,000	247.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.382,000	990.560,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.368,000	865.760,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.369,000	371.070,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.355,000	1.482.600,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.316,000	2.093.720,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.317,000	985.360,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.435,000	3.233.100,00	26,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.436,000	6.715.440,00	54,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.441,000	8.957.520,00	72,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.442,000	5.350.060,00	43,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.550,000	627.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	07/11/25	12.548,000	627.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.230,000	611.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.182,000	121.820,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.183,000	487.320,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.385,000	2.848.550,00	23,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.386,000	619.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.387,000	743.220,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.388,000	4.955.200,00	40,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.389,000	3.221.140,00	26,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.390,000	3.717.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.391,000	1.858.650,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.447,000	248.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.448,000	373.440,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.441,000	622.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.933,000	596.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.965,000	598.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.050,000	602.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.018,000	480.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.019,000	120.190,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.040,000	602.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.047,000	602.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.995,000	599.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.978,000	479.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.979,000	119.790,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.970,000	598.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.943,000	597.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.945,000	358.350,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.946,000	238.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.935,000	596.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.905,000	595.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.880,000	594.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.831,000	236.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.832,000	354.960,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.858,000	355.740,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.859,000	237.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.813,000	590.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.800,000	590.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.769,000	117.690,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.770,000	117.700,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.771,000	353.130,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.768,000	588.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.753,000	587.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.734,000	586.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.175,000	608.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.230,000	611.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.219,000	610.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.204,000	610.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.191,000	609.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.011,000	600.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.081,000	120.810,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.082,000	1.087.380,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.057,000	602.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.035,000	120.350,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.027,000	841.890,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.010,000	240.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.004,000	120.040,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.005,000	720.300,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	12/11/25	12.002,000	240.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.912,000	238.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.913,000	833.910,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.914,000	119.140,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.924,000	596.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.925,000	596.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.921,000	596.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.900,000	595.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.930,000	596.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.005,000	4.081.700,00	34,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.006,000	1.920.960,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.066,000	603.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.055,000	361.650,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.056,000	241.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.859,000	237.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.849,000	236.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.850,000	237.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.830,000	236.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.834,000	236.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.770,000	353.100,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.771,000	117.710,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.740,000	352.200,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.761,000	352.830,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.753,000	352.590,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.809,000	236.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.808,000	236.160,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.805,000	236.100,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.847,000	236.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.896,000	237.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.917,000	238.340,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.891,000	237.820,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.869,000	237.380,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.897,000	237.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.991,000	599.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.984,000	359.520,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.985,000	239.700,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.122,000	606.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.105,000	363.150,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.100,000	605.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.092,000	604.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.082,000	604.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.063,000	1.206.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.070,000	2.414.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.018,000	480.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.019,000	360.570,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.020,000	360.600,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.980,000	838.600,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.981,000	359.430,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.958,000	597.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.953,000	597.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.947,000	597.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.939,000	596.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.937,000	596.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.930,000	596.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.910,000	1.191.000,00	10,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.005,000	600.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.961,000	358.830,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.970,000	598.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.960,000	239.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.962,000	2.990.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.080,000	1.328.800,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.963,000	5.981.500,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.075,000	724.500,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.076,000	483.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.070,000	482.800,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.071,000	603.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.072,000	120.720,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.069,000	603.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.078,000	1.207.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.067,000	603.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.058,000	602.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.056,000	602.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.052,000	482.080,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.053,000	120.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.045,000	602.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.023,000	601.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.017,000	1.201.700,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.010,000	360.300,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.011,000	240.220,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.967,000	8.137.560,00	68,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.968,000	239.360,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.096,000	120.960,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.097,000	483.880,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.082,000	120.820,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.083,000	362.490,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.084,000	120.840,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.051,000	602.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.050,000	602.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.036,000	481.440,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.037,000	120.370,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.014,000	1.201.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	12.012,000	600.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.981,000	599.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.970,000	598.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.951,000	358.530,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.952,000	239.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.923,000	596.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/11/25	11.916,000	595.800,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	19/11/25	5.871,000	146.775,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.280,000	614.000,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	19/11/25	5.853,000	146.325,00	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	19/11/25	5.850,000	146.250,00	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	19/11/25	5.845,000	146.125,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.314,000	615.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.302,000	615.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.290,000	491.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.291,000	122.910,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.274,000	613.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.250,000	612.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.278,000	613.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.260,000	613.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.248,000	612.400,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.236,000	611.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.224,000	611.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.210,000	610.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.192,000	121.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.193,000	487.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.183,000	609.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.121,000	242.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.122,000	969.760,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.076,000	362.280,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.077,000	241.540,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.062,000	241.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	19/11/25	12.063,000	361.890,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.320,000	616.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.404,000	248.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.405,000	372.150,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.412,000	372.360,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.413,000	248.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.374,000	247.480,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.375,000	371.250,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.368,000	618.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.350,000	617.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.346,000	617.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.324,000	616.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.251,000	122.510,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.250,000	490.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.293,000	983.440,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.290,000	614.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.292,000	245.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.241,000	612.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.270,000	1.227.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	20/11/25	12.261,000	613.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.231,000	489.240,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.232,000	122.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.190,000	609.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.140,000	607.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.138,000	1.335.180,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.139,000	485.560,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.112,000	1.816.800,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.126,000	5.820.480,00	48,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.127,000	242.540,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.221,000	611.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.215,000	610.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.205,000	610.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.195,000	609.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.191,000	609.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.179,000	608.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.188,000	609.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.173,000	608.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.161,000	243.220,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.162,000	364.860,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.130,000	606.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.120,000	606.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.160,000	608.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.147,000	364.410,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.148,000	242.960,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.205,000	366.150,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.206,000	244.120,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.176,000	608.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.148,000	242.960,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.149,000	971.920,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.130,000	4.002.900,00	33,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.131,000	242.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.132,000	1.213.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.154,000	1.458.480,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.155,000	3.524.950,00	29,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.156,000	607.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.157,000	486.280,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.186,000	2.559.060,00	21,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.187,000	3.534.230,00	29,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.305,000	123.050,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.306,000	492.240,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.331,000	616.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.315,000	615.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.312,000	615.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.303,000	369.090,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.304,000	246.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.096,000	7.378.560,00	61,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.097,000	1.088.730,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.102,000	2.299.380,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.103,000	3.993.990,00	33,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.104,000	4.478.480,00	37,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.105,000	968.400,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.107,000	121.070,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.138,000	606.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.215,000	610.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.205,000	610.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.190,000	609.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.180,000	609.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.172,000	608.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.170,000	6.693.500,00	55,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.173,000	608.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.165,000	608.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.158,000	607.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.250,000	612.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.291,000	614.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.283,000	614.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.275,000	613.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.225,000	2.689.500,00	22,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.226,000	2.811.980,00	23,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.290,000	614.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.284,000	122.840,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.285,000	491.400,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.279,000	859.530,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.280,000	982.400,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.272,000	368.160,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.273,000	2.700.060,00	22,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.265,000	613.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.270,000	613.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.301,000	2.952.240,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.302,000	1.230.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.303,000	861.210,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.304,000	738.240,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.305,000	1.230.500,00	10,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON					
Kasım-2025					
F_FROTO1125	28/11/25	27/11/25	95,500	66.850,00	7,00
F_FROTO1125	28/11/25	27/11/25	95,560	172.008,00	18,00
F_AEFES1125	28/11/25	27/11/25	16,350	49.050,00	30,00
F_SISE1125	28/11/25	27/11/25	36,960	129.360,00	35,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.271,000	1.227.100,00	10,00
F_YKBNK1125	28/11/25	27/11/25	35,060	175.300,00	50,00
F_YKBNK1125	28/11/25	27/11/25	35,070	175.350,00	50,00
F_ISCTR1125	28/11/25	27/11/25	13,330	157.294,00	118,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.300,000	615.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.306,000	984.480,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.341,000	617.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.352,000	617.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.338,000	616.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.325,000	493.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.326,000	123.260,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.232,000	611.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	612.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.235,000	611.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.255,000	1.225.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.270,000	613.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.266,000	613.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.259,000	612.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	612.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.240,000	612.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.233,000	611.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.224,000	611.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.214,000	610.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.251,000	980.080,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.252,000	245.040,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	750151186,80	6894,00
				750151186,80	6894,00