

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-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	:	26.501.483,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.293.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,970991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,935968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	27,94

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 24,44

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 43.421,44

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 274.563,11

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			11.214,00	15,575529	31/12/25					15,710000	176.171,94	1,06	0,67	0,66
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			47,00	15,575311	31/12/25					15,710000	738,37	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAAKBNK91N6			16.857,00	67,003506	31/12/25					69,800000	1.176.618,60	7,06	4,50	4,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAAKBNK91N6			4.057,00	68,111042	31/12/25					69,800000	283.178,60	1,70	1,08	1,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.894,00	217,354088	31/12/25					231,700000	2.060.739,80	12,37	7,88	7,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34,00	223,686277	31/12/25					231,700000	7.877,80	0,05	0,03	0,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.770,00	104,994698	31/12/25					116,900000	323.813,00	1,94	1,24	1,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9,00	105,036252	31/12/25					116,900000	1.052,10	0,01	0,00	0,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																			
Aralık-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 MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.116,00	533,586037	31/12/25					536,500000	1.671.734,00	10,02	6,39	6,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2,00	533,560752	31/12/25					536,500000	-1.073,00	-0,01	0,00	0,00
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			0,75	51,640000	17/04/24					81,800000	61,35	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			14.539,00	18,976892	31/12/25					20,440000	297.177,16	1,78	1,14	1,12
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			48,00	18,981350	31/12/25					20,440000	981,12	0,01	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.401,17	62,796742	31/12/25					78,850000	425.882,25	2,55	1,63	1,61
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			18,00	62,855623	31/12/25					78,850000	1.419,30	0,01	0,00	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.206,00	25,872642	31/12/25					23,820000	600.406,92	3,60	2,30	2,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			84,00	25,864323	31/12/25					23,820000	2.000,88	0,01	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.738,00	95,901618	31/12/25					92,650000	438.975,70	2,63	1,68	1,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16,00	95,884392	31/12/25					92,650000	1.482,40	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.411,00	137,334407	31/12/25					143,500000	632.978,50	3,80	2,42	2,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15,00	137,350784	31/12/25					143,500000	2.152,50	0,01	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0,66	2,833333	24/08/23					4,570000	3,02	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			551,00	263,841608	26/12/25					348,000000	191.748,00	1,15	0,73	0,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2,00	264,145978	30/12/25					348,000000	696,00	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					7,860000	3,38	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			65.650,73	13,790901	31/12/25					14,090000	925.018,79	5,55	3,54	3,49
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-41.332,00	13,741466	31/12/25					14,090000	-582.367,88	-3,49	-2,23	-2,20
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.585,00	169,881015	31/12/25					168,800000	605.148,00	3,63	2,31	2,28
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14,00	169,870881	31/12/25					168,800000	2.363,20	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.209,00	26,437429	31/12/25					25,260000	131.579,34	0,79	0,50	0,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			17,00	26,433767	31/12/25					25,260000	429,42	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTİ00012			732,00	489,949688	31/12/25					522,000000	382.104,00	2,29	1,46	1,44
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTİ00012			-10,00	490,016581	31/12/25					522,000000	-5.220,00	-0,03	-0,02	-0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			8.936,36	17,747019	31/12/25					16,230000	145.037,12	0,87	0,56	0,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			29,00	17,741584	31/12/25					16,230000	470,67	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMCİLİĞİ			TREPEGS00016			1.613,28	230,348706	31/12/25					191,700000	309.265,78	1,85	1,18	1,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMCİLİĞİ			TREPEGS00016			5,00	230,221804	31/12/25					191,700000	958,50	0,01	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.036,00	85,260263	31/12/25					84,250000	592.783,00	3,55	2,27	2,24
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26,00	85,254700	31/12/25					84,250000	2.190,50	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			98.609,72	3,448355	31/12/25					2,780000	274.135,02	1,64	1,05	1,03
SASA	TL	ADVANSA			TRASASAW91E4			326,00	3,445912	31/12/25					2,780000	906,28	0,01	0,00	0,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON																					
Aralık-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)		
Uzun																					
F_AEFES0126	TL				F_AEFES0126			30,00	16,140000	31/12/25			80822991		16,140000	48.420,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			48,00	73,150000	31/12/25			80933819		73,490000	352.752,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			118,00	13,980000	31/12/25			80822991		14,450000	170.510,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			6,00	173,600000	31/12/25			80731960		173,400000	104.040,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0226	TL				F_SAHOL0226			10,00	88,150000	31/12/25			80929877		88,560000	88.560,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE0126	TL				F_SISE0126			35,00	39,460000	31/12/25			80822991		39,420000	137.970,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			100,00	36,730000	31/12/25			80822991		37,210000	372.100,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			30,00	12.786,000000	31/12/25			80957580		12.774,000000	3.832.200,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								377,00									5.106.552,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								377,00									5.106.552,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.177.137,11									2.177.137,11	100,00	8,33		
GRUP TOPLAMI								2.177.137,11									2.177.137,11	100,00	8,33		
GRUP TOPLAMI								2.177.137,11									2.177.137,11	100,00	8,33		
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																26.149.580,18	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.149.580,18	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.794.120,68	10,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.442.217,61	-9,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.501.483,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.854,38	0,3051 %
Fon Yönetim Ücreti	45.988,91	0,1735 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.040,00	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	464,21	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.688,04	0,0667 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.760,00	0,0066 %
Diger Harcamalar	2.937,37	0,0111 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,32	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	181,00	0,0007 %
	152.914,23	0,5770 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	28.223,25	28.223,25
BIMAS	Temmettü	19/12/25	12.910,00	12.910,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	13.187,27	13.187,27

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

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Aralık-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.176,000	121.760,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.165,000	608.250,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.160,000	608.000,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.240,000	1.224.000,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.262,000	122.620,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.263,000	245.260,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.264,000	858.480,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.298,000	1.229.800,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.273,000	736.380,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.274,000	490.960,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.311,000	369.330,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.312,000	615.600,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.313,000	246.260,00	2,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	01/12/25	5.975,000	59.750,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.333,000	616.650,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	01/12/25	5.973,000	119.460,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.405,000	248.100,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.402,000	372.060,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.403,000	620.150,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.385,000	619.250,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	01/12/25	5.972,000	29.860,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	01/12/25	5.974,900	89.623,50	15,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	01/12/25	5.971,000	59.710,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.181,000	365.430,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.182,000	243.640,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.173,000	121.730,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.174,000	365.220,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.431,000	621.550,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.449,000	622.450,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.458,000	622.900,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.463,000	623.150,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.493,000	624.650,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.469,000	623.450,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.459,000	622.950,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.444,000	124.440,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.445,000	373.350,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.446,000	124.460,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.453,000	622.650,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.433,000	621.650,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.419,000	248.380,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.420,000	372.600,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.415,000	620.750,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.408,000	620.400,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.393,000	495.720,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	02/12/25	12.394,000	123.940,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.436,000	248.720,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.437,000	994.960,00	8,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.488,000	624.400,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.477,000	623.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.467,000	374.010,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.468,000	249.360,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.455,000	622.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.441,000	622.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.425,000	621.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.407,000	620.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.405,000	1.240.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.399,000	371.970,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.400,000	248.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.382,000	619.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.368,000	618.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.348,000	617.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.358,000	988.640,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.359,000	247.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.355,000	617.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.341,000	617.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.342,000	493.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.343,000	123.430,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.336,000	370.080,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.337,000	246.740,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.346,000	617.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.319,000	1.478.280,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.316,000	123.160,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.317,000	615.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.318,000	246.360,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.323,000	616.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.310,000	615.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.320,000	1.848.000,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.301,000	615.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.285,000	1.228.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.286,000	245.720,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.288,000	368.640,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.281,000	245.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.282,000	368.460,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.305,000	615.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.369,000	494.760,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.370,000	1.731.800,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.371,000	10.144.220,00	82,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.392,000	495.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.393,000	619.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.394,000	867.580,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.395,000	7.313.050,00	59,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.385,000	1.238.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.326,000	1.232.600,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.380,000	1.238.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.259,000	612.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.250,000	612.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.255,000	1.715.700,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.254,000	122.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.230,000	611.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.231,000	1.223.100,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.234,000	611.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.232,000	489.280,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.233,000	122.330,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.225,000	611.250,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.212,000	610.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.204,000	732.240,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.203,000	488.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.195,000	609.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.198,000	609.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.190,000	609.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.180,000	609.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.175,000	121.750,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.176,000	487.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.166,000	486.640,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.167,000	121.670,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.150,000	607.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.142,000	607.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.130,000	606.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.133,000	606.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.120,000	121.200,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.121,000	242.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.122,000	242.440,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.108,000	242.160,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.095,000	604.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.090,000	604.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.083,000	845.810,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.084,000	120.840,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.081,000	241.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.074,000	603.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.069,000	603.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.062,000	603.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.055,000	602.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.046,000	602.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.109,000	363.270,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.105,000	605.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.100,000	1.210.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.045,000	602.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.130,000	2.062.100,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.119,000	605.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.120,000	606.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.129,000	363.870,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.124,000	1.212.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.115,000	1.211.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.150,000	607.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.160,000	608.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.125,000	1.818.750,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.265,000	613.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.260,000	613.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.290,000	1.229.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.281,000	614.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.425,000	372.750,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.426,000	248.520,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.427,000	621.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.465,000	623.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.452,000	622.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.432,000	372.960,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.433,000	248.660,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.414,000	620.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.389,000	495.560,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.390,000	123.900,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.373,000	618.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.367,000	618.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.374,000	618.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.356,000	617.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.351,000	617.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.345,000	617.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.394,000	1.239.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.415,000	620.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.390,000	619.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.379,000	618.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.367,000	1.236.700,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.365,000	618.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.364,000	618.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.348,000	1.234.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.349,000	370.470,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.350,000	247.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.336,000	246.720,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.337,000	1.603.810,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.330,000	1.233.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.325,000	1.232.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.320,000	2.464.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.410,000	620.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.382,000	247.640,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.383,000	371.490,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.432,000	745.920,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.433,000	497.320,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.484,000	249.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.485,000	374.550,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.475,000	1.746.500,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.447,000	497.880,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.448,000	746.880,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.431,000	621.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.474,000	124.740,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.456,000	622.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.443,000	622.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.425,000	621.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.414,000	620.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.405,000	620.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.393,000	619.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.383,000	619.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.387,000	619.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.370,000	865.900,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.368,000	123.680,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.369,000	247.380,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.365,000	370.950,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.381,000	619.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.361,000	618.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.390,000	619.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.369,000	247.380,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.370,000	742.200,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.391,000	619.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.395,000	1.239.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.409,000	496.360,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.410,000	124.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.360,000	618.000,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.434,000	621.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.419,000	620.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.405,000	620.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.389,000	1.238.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.379,000	247.580,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.380,000	990.400,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.367,000	618.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.371,000	247.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.352,000	617.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.338,000	863.660,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.339,000	987.120,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.416,000	620.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.401,000	620.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.443,000	622.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.448,000	622.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.485,000	624.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.474,000	124.740,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.465,000	623.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.452,000	622.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.408,000	620.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.475,000	499.000,00	4,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.033,200	150.830,00	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.047,200	151.180,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.455,000	622.750,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.053,500	30.267,50	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.053,600	121.072,00	20,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.039,000	150.975,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.510,000	1.251.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.497,000	624.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.502,000	625.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.495,000	374.850,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.496,000	249.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.670,000	3.801.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.660,000	633.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.642,000	632.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.675,000	3.168.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.518,000	500.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.517,000	125.170,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.605,000	630.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.590,000	503.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.591,000	125.910,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.579,000	503.160,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.580,000	125.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.570,000	125.700,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.571,000	502.840,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.560,000	628.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.550,000	627.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.538,000	626.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.527,000	1.879.050,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.520,000	626.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.505,000	625.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.495,000	624.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.481,000	624.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.478,000	623.900,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.468,000	1.246.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.460,000	623.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.451,000	622.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.457,000	622.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.467,000	623.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.487,000	624.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.480,000	624.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.438,000	621.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.428,000	497.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.429,000	124.290,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.415,000	620.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.401,000	620.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.388,000	371.640,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.389,000	247.780,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.381,000	619.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.380,000	619.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.370,000	618.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.360,000	618.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.405,000	620.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.412,000	620.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.402,000	620.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.432,000	1.243.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.417,000	620.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.424,000	621.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.474,000	623.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.460,000	623.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.414,000	620.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.405,000	620.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.395,000	619.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.390,000	619.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.385,000	619.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.410,000	620.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.399,000	495.960,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.400,000	124.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.390,000	619.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.382,000	619.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.370,000	618.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.420,000	621.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.408,000	620.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.392,000	619.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.415,000	620.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.405,000	620.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.491,000	624.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.485,000	624.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.441,000	622.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.454,000	622.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.461,000	1.246.100,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.471,000	623.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.470,000	748.200,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.467,000	623.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.469,000	498.760,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.466,000	373.980,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.468,000	249.360,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.479,000	124.790,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.480,000	1.123.200,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.489,000	249.780,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.490,000	999.200,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.464,000	249.280,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.465,000	373.950,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.398,000	247.960,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.399,000	371.970,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.434,000	3.108.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.410,000	124.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.403,000	496.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.381,000	619.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.371,000	618.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.365,000	618.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.360,000	1.236.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.346,000	617.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.347,000	617.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.345,000	1.234.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.365,000	618.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.397,000	619.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.401,000	496.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.402,000	124.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.395,000	619.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.413,000	620.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.424,000	621.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.449,000	497.960,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.450,000	124.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.436,000	621.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.427,000	621.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.404,000	620.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.403,000	620.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.388,000	619.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.380,000	619.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.370,000	618.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.354,000	617.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.347,000	1.234.700,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.406,000	620.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.459,000	622.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/12/25	87,970	87.970,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.424,000	621.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.485,000	624.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.459,000	622.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.477,000	249.540,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.478,000	374.340,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.489,000	624.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.431,000	497.240,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.432,000	124.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.430,000	621.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.434,000	373.020,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.435,000	248.700,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.422,000	621.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.425,000	621.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.420,000	621.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.412,000	620.600,00	5,00
F_AKBNK0226	26/02/26	25/12/25	73,940	29.576,00	4,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_AKBNK0226	26/02/26	25/12/25	73,960	325.424,00	44,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.404,000	1.240.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.395,000	619.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.390,000	619.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.387,000	247.740,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.388,000	371.640,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.386,000	619.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.382,000	619.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.349,000	123.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.350,000	494.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.338,000	616.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.325,000	862.750,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.324,000	985.920,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.314,000	615.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.315,000	615.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.304,000	615.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.290,000	1.106.100,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.289,000	122.890,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.279,000	491.160,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.280,000	122.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.271,000	613.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.265,000	613.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.260,000	613.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.253,000	612.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.239,000	611.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.301,000	123.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.302,000	123.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.303,000	369.090,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.290,000	614.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.274,000	613.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.260,000	1.226.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.244,000	612.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.237,000	611.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.236,000	611.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.230,000	611.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.207,000	610.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.210,000	610.500,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.733,000	636.650,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.760,000	638.000,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.782,000	639.100,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.732,000	636.600,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.714,000	635.700,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.683,000	634.150,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.680,000	634.000,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.701,000	635.050,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.687,000	634.350,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.675,000	633.750,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.663,000	1.266.300,00	10,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.655,000	632.750,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.652,000	379.560,00	3,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.653,000	253.060,00	2,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.740,000	637.000,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.727,000	636.350,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.706,000	635.300,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.779,000	127.790,00	1,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.780,000	511.200,00	4,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.875,000	643.750,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.860,000	643.000,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.838,000	641.900,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.821,000	641.050,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.808,000	640.400,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.798,000	255.960,00	2,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.799,000	383.970,00	3,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.790,000	639.500,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.775,000	1.277.500,00	10,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.766,000	638.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.199,000	609.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.190,000	609.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.205,000	732.300,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.450,000	498.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.451,000	124.510,00	1,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	01/12/25	6.000,000	30.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.410,000	620.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.430,000	621.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.425,000	248.500,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.426,000	248.520,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.427,000	124.270,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.415,000	620.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.403,000	620.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.396,000	247.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.397,000	371.910,00	3,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	01/12/25	5.983,000	29.915,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.389,000	619.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.390,000	619.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.375,000	618.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.364,000	618.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.355,000	617.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.359,000	617.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.356,000	617.800,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	01/12/25	5.989,000	149.725,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.357,000	617.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.347,000	617.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.339,000	616.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.330,000	369.900,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.331,000	863.170,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.321,000	616.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.206,000	488.240,00	4,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	01/12/25	5.971,400	29.857,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	01/12/25	5.971,500	23.886,00	4,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	01/12/25	5.972,300	95.556,80	16,00
F_XU0301225	31/12/25	01/12/25	12.180,000	609.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.423,000	496.920,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.408,000	620.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.440,000	497.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.420,000	621.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.431,000	124.310,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.430,000	621.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.428,000	621.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.424,000	621.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	02/12/25	12.422,000	124.220,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.324,000	2.834.520,00	23,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.326,000	862.820,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.365,000	618.250,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.355,000	617.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.367,000	9.893.600,00	80,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.395,000	1.239.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.327,000	862.890,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.328,000	5.054.480,00	41,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.322,000	739.320,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.323,000	616.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.319,000	739.140,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.320,000	246.400,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.321,000	246.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.306,000	615.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.290,000	368.700,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.280,000	614.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.256,000	245.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.251,000	2.940.240,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.252,000	2.205.360,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.253,000	5.023.730,00	41,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.254,000	6.984.780,00	57,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.360,000	618.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.350,000	617.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.349,000	617.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.341,000	617.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.340,000	617.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.335,000	616.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.336,000	616.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.483,000	624.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.533,000	125.330,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.534,000	501.360,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.520,000	626.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.507,000	500.280,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.505,000	750.300,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.488,000	624.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.452,000	1.245.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.460,000	623.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.314,000	615.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	03/12/25	12.325,000	739.500,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.067,000	603.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.258,000	612.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.249,000	612.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.301,000	615.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.280,000	614.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.085,000	604.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/12/25	12.070,000	603.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.140,000	607.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.125,000	606.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.115,000	605.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.210,000	610.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.190,000	609.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.215,000	610.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.165,000	1.216.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.148,000	242.960,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.146,000	607.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.147,000	364.410,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.157,000	121.570,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.158,000	1.094.220,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.175,000	1.217.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.162,000	121.620,00	1,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.160,000	1.216.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.187,000	1.218.700,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.198,000	609.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.195,000	121.950,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.196,000	487.840,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.150,000	1.215.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.143,000	728.580,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.144,000	364.320,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.163,000	1.094.670,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.145,000	121.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.142,000	607.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.171,000	121.710,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.182,000	121.820,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.180,000	609.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.172,000	973.760,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.173,000	365.190,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.174,000	608.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.181,000	487.240,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.100,000	605.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.088,000	604.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/12/25	12.170,000	973.600,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.475,000	623.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.467,000	623.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.432,000	621.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.430,000	621.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.425,000	621.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.416,000	124.160,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.417,000	496.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.395,000	619.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.380,000	619.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.359,000	617.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.347,000	617.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.340,000	617.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.330,000	616.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.322,000	616.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.325,000	616.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.320,000	616.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.299,000	614.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.294,000	614.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.290,000	614.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.282,000	614.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	08/12/25	12.265,000	613.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.438,000	621.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.416,000	124.160,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.423,000	621.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.403,000	248.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.404,000	372.120,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.428,000	621.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.415,000	1.117.350,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.398,000	619.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.389,000	619.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.381,000	495.240,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.378,000	1.237.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.373,000	618.650,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.369,000	1.236.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.368,000	618.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.363,000	618.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.355,000	617.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.351,000	370.530,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.352,000	247.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.349,000	617.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.345,000	617.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.340,000	617.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.338,000	616.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	09/12/25	12.331,000	1.233.100,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.430,000	497.200,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.420,000	621.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.431,000	124.310,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.393,000	371.790,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.391,000	495.640,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.408,000	496.320,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.409,000	124.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.505,000	625.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.481,000	624.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.478,000	623.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.496,000	624.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.525,000	626.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.515,000	625.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.500,000	625.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.494,000	1.249.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.480,000	624.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.483,000	374.490,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.484,000	249.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.462,000	124.620,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.463,000	1.121.670,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.380,000	619.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.370,000	618.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.360,000	618.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/12/25	12.345,000	1.851.750,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.443,000	622.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.406,000	620.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.383,000	619.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.374,000	618.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.370,000	618.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.378,000	618.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.368,000	618.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.397,000	619.850,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.385,000	619.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.472,000	623.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.451,000	249.020,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.452,000	373.560,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.438,000	621.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.425,000	621.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.420,000	2.484.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.405,000	1.240.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.410,000	1.861.500,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.401,000	248.020,00	2,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.402,000	372.060,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.390,000	1.734.600,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.391,000	123.910,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.472,000	623.600,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.052,000	121.040,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.465,000	623.250,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.040,000	151.000,00	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.060,600	151.515,00	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.052,100	30.260,50	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.475,000	623.750,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.045,000	151.125,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.505,000	625.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.490,000	624.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.470,000	623.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.456,000	124.560,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.457,000	498.280,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.460,000	498.400,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.461,000	124.610,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.458,000	622.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.444,000	622.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.443,000	622.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	12/12/25	12.428,000	621.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.630,000	631.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.583,000	251.660,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.582,000	629.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.650,000	3.162.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.651,000	2.530.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.694,000	634.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.666,000	633.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.648,000	632.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.584,000	251.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.585,000	125.850,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.570,000	628.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.567,000	502.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.568,000	754.080,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	15/12/25	12.520,000	626.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.501,000	625.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.502,000	500.080,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.503,000	750.180,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.491,000	624.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.485,000	873.950,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.486,000	374.580,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.463,000	623.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.450,000	1.245.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.420,000	621.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.429,000	621.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.415,000	620.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/12/25	12.395,000	619.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.430,000	621.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.429,000	621.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.410,000	620.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.428,000	621.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.415,000	620.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.402,000	620.100,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.411,000	620.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.494,000	624.700,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.479,000	623.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.469,000	623.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.451,000	498.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.452,000	124.520,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.445,000	497.800,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	18/12/25	12.446,000	124.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.411,000	2.109.870,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.412,000	4.344.200,00	35,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.413,000	993.040,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.421,000	4.098.930,00	33,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.422,000	2.111.740,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.423,000	1.490.760,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.430,000	621.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.424,000	993.920,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.419,000	620.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.438,000	621.900,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.420,000	621.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.408,000	620.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	19/12/25	12.395,000	619.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.395,000	619.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.385,000	619.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.375,000	123.750,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.376,000	495.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.420,000	372.600,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.422,000	372.660,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.421,000	2.856.830,00	23,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.423,000	124.230,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.405,000	992.400,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.406,000	248.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.414,000	1.365.540,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.415,000	1.365.650,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.416,000	372.480,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.435,000	2.487.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.430,000	1.243.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.431,000	1.118.790,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.432,000	745.920,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.520,000	626.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.490,000	624.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.360,000	1.236.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.410,000	620.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.405,000	620.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.471,000	374.130,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.472,000	249.440,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.448,000	622.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.463,000	623.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.470,000	1.247.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.484,000	624.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.465,000	623.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.442,000	622.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.430,000	621.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	24/12/25	12.420,000	1.242.000,00	10,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.385,000	619.250,00	5,00
F_AKBNK1225	31/12/25	25/12/25	70,110	336.528,00	48,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.440,000	622.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.459,000	2.491.800,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.510,000	625.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.330,000	616.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.325,000	616.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.320,000	123.200,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.321,000	492.840,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.323,000	616.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.308,000	615.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.295,000	614.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.282,000	614.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.270,000	368.100,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.271,000	245.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.300,000	615.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	26/12/25	12.290,000	614.500,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.738,000	636.900,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.705,000	635.250,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	29/12/25	12.707,000	635.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.290,000	614.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.270,000	1.227.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.255,000	612.750,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.259,000	612.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.247,000	612.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.225,000	611.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.231,000	244.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.233,000	244.660,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.232,000	733.920,00	6,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.788,000	1.278.800,00	10,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.795,000	383.850,00	3,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.805,000	640.250,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.802,000	256.040,00	2,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.803,000	384.090,00	3,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.785,000	894.950,00	7,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.770,000	638.500,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.768,000	638.400,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.750,000	637.500,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.732,000	636.600,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.769,000	638.450,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.760,000	638.000,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.743,000	637.150,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.728,000	636.400,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.708,000	635.400,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.690,000	634.500,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.680,000	634.000,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.720,000	636.000,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	30/12/25	12.705,000	635.250,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.800,000	640.000,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.905,000	645.250,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.892,000	644.600,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.908,000	645.400,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.896,000	644.800,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.885,000	644.250,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.873,000	643.650,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.858,000	642.900,00	5,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.848,000	642.400,00	5,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
Aralık-2025

F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.820,000	128.200,00	1,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.821,000	512.840,00	4,00
F_XU0300226	26/02/26	31/12/25	12.835,000	1.283.500,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	581824036,30	5097,00
				581824036,30	5097,00