

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	700.225.025,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.415.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,771575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,080711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	85,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	14,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 42.851.435,71

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 97.605.871,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BURBERRY GRP/d	GBP	BURBERRY GROUP PLC			GB0031743007			30.000,00	11,558290	21/11/25					12,703200	21.917.707,48	3,93	3,51	3,13
YELLOW CAKE PLC	GBP	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			JE00BF50RG45			90.000,00	5,572095	14/11/25					5,911100	30.596.486,09	5,49	4,90	4,37
ALPHABET INC ORD REG	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US02079K3059			7.700,00	220,894355	23/12/25					312,710174	103.166.804,53	18,52	16,52	14,73
DIREXION DAILY EMERGING MARKETS BULL 3X	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25490K2814			30.000,00	55,156435	10/12/25					55,107004	70.832.944,84	12,71	11,35	10,12
DIREXION DAILY ENERGY BULL2X	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25460G6098			4.500,00	55,093936	23/12/25					56,305000	10.855.922,12	1,95	1,74	1,55
DIREXION GOLD MINERS-ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25460G7815			1.000,00	161,565796	23/10/25					188,190058	8.063.134,77	1,45	1,29	1,15
DIREXION HEALTHCARE BULL 3X	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25459Y8764			1.000,00	82,975128	04/11/25					113,190067	4.849.707,65	0,87	0,78	0,69
ET ROB GL AI E/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US3015057314			6.200,00	66,833140	16/12/25					64,565548	17.151.407,82	3,08	2,75	2,45
FT CLOUD COMPU/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US33734X1928			1.000,00	137,910000	29/12/25					131,070526	5.615.808,44	1,01	0,90	0,80

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST 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)
GBL X BLKCHN E/d	USD	Global X ETFs			US37960A7357			2.000,00	96,145670	12/11/25					64,755997	5.549.032,04	1,00	0,89	0,79
GDX-MARKET VECTORS GOLD MINERS	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US92189F1066			16.000,00	71,397483	10/11/25					86,720525	59.449.625,57	10,67	9,52	8,49
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US37954Y8306			4.000,00	62,180000	12/11/25					72,344554	12.398.612,23	2,23	1,99	1,77
INVESCO SMALLCAP IT ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US46138E1156			10.000,00	60,668700	12/11/25					57,610000	24.683.407,77	4,43	3,95	3,53
KRNSHR CSI CHI/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5007673065			35.000,00	39,748571	07/11/25					34,213041	51.305.859,18	9,21	8,22	7,33
META PLATFORMS INC.	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US30303M1027			1.000,00	614,193500	25/11/25					663,522157	28.429.071,28	5,10	4,55	4,06
MICRON TECHNOLOGY	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5951121038			2.500,00	233,278652	19/12/25					290,361615	31.101.866,62	5,58	4,98	4,44
MP MATERLS A O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5533681012			1.500,00	63,879820	12/11/25					50,954260	3.274.756,41	0,59	0,53	0,47
NOVO-NORDISK A/D	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			3.250,00	51,650411	04/11/25					50,838671	7.079.209,95	1,27	1,13	1,01
SNOWFLAKE IN O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US8334451098			700,00	269,919157	12/11/25					221,827459	6.653.046,93	1,19	1,07	0,95
TAKE TWO/d	USD	Take-Two Interactive Software Inc			US8740541094			4.000,00	237,873773	20/11/25					257,772946	44.177.849,25	7,93	7,08	6,31
UNITEDHEALTH G/d	USD	Unitedhealth Group			US91324P1021			700,00	315,559030	04/11/25					332,308497	9.966.593,12	1,79	1,60	1,42
GRUP TOPLAMI								252.050,00							557.118.854,09	100,00	89,25	79,56	
GRUP TOPLAMI								252.050,00							557.118.854,09	100,00	89,25	79,56	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								49.645.459,62								49.645.459,62	100,00	7,95	
GRUP TOPLAMI								49.645.459,62							49.645.459,62	100,00	7,95		
GRUP TOPLAMI								49.645.459,62							49.645.459,62	100,00	7,95		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								407.891,45								17.476.394,70	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								407.891,45							17.476.394,70	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								407.891,45							17.476.394,70	100,00	0,07		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			519,64	49,210915	31/12/25					50,285900	26.130,57	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			104.536,12	56,115733	31/12/25					57,512300	6.012.112,69	0,00	0,00	0,86
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.222.063,39	42,190954	31/12/25					42,845700	95.205.861,39	0,00	0,00	13,60
GRUP TOPLAMI								2.327.119,15							101.244.104,65	0,00	0,00	14,46	
GRUP TOPLAMI								2.327.119,15							101.244.104,65	0,00	0,00	14,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	624.240.708,41		97,27

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	624.240.708,41	89,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.767.745,34	11,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.783.428,41	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	700.225.025,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	94.174,16	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	1.874.345,73	0,2677 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.040,00	0,0004 %

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	9.195,89	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.814,94	0,0114 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	5.920,00	0,0008 %
Diger Harcamalar	4.271,42	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,32	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	57.600,00	0,0082 %
	2.128.362,46	0,3038 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.938,800	445.410,00	75,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.938,900	118.778,00	20,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.939,000	29.695,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.940,500	594.050,00	100,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.940,100	118.802,00	20,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.940,200	207.907,00	35,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.941,100	712.932,00	120,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.941,200	29.706,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.941,000	712.920,00	120,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.938,300	1.722.107,00	290,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.940,000	594.000,00	100,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.941,400	59.414,00	10,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.948,800	1.189.760,00	200,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.947,900	1.754.630,50	295,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.948,000	29.740,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.947,500	1.784.250,00	300,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.947,800	1.189.560,00	200,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.947,600	1.189.520,00	200,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.947,700	1.189.540,00	200,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.948,300	2.379.320,00	400,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.950,400	565.288,00	95,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.950,500	29.752,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.951,200	208.292,00	35,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.951,300	119.026,00	20,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.951,400	267.813,00	45,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.953,200	595.320,00	100,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.952,300	1.190.460,00	200,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.953,100	1.785.930,00	300,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.952,000	2.976.000,00	500,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.952,500	1.190.500,00	200,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.955,000	1.685.265,00	283,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	31/12/25	5.955,100	101.236,70	17,00

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Aralık-2025

FUTURES	Toplamı:	26766924,70	4500,00
		26766924,70	4500,00