

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

Şubat-2026

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	:	722.811.187,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.951.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,935590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,001557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,16
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
g2-)BPP-BPP 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	:	8,84
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.684.048,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.451.617,74

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																			
YELLOW CAKE PLC	GBP	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			JE00BF50RG45			19.999,00	5,825916	12/02/26					6,394000	7.537.253,96	1,37	1,30	1,04
ATI INC ORD/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US01741R1023			1.100,00	145,683000	19/02/26					162,390095	7.823.954,78	1,42	1,35	1,08
DIREXION DAILY EMERGING MARKETS BULL 3X	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25490K2814			11.000,00	75,422685	26/02/26					77,504600	37.341.716,28	6,79	6,42	5,17
DIREXION HEALTHCARE BULL 3X	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25459Y8764			1.000,00	82,975128	04/11/25					114,501725	5.015.175,56	0,91	0,86	0,69
DRX DLY AERO & DEF BULL 3X ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25460E6611			3.500,00	82,491969	13/01/26					87,713346	13.446.455,94	2,45	2,31	1,86
DRX MS BRZ2X E/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US25460G7088			2.600,00	120,993100	26/02/26					116,305205	13.244.836,75	2,41	2,28	1,83
DXN SMLCP BULL/d	USD	DIREXION FUNDS			US25459W8477			3.500,00	54,902200	23/02/26					53,331203	8.175.673,42	1,49	1,41	1,13
GDX-MARKET VECTORS GOLD MINERS	USD	UNITED STATAES OF AMERICA			US92189F1066			8.000,00	98,980463	04/02/26					115,069060	40.320.198,62	7,34	6,94	5,58
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US37954Y8306			8.000,00	82,835394	04/02/26					95,816896	33.574.240,36	6,11	5,78	4,64
HEXCEL CORP/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US4282911084			1.800,00	90,049700	26/02/26					93,160015	7.344.735,58	1,34	1,26	1,02
IRIDIUM COMM I/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US46269C1027			7.000,00	22,824200	24/02/26					22,380121	6.861.745,10	1,25	1,18	0,95

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON																				
Şubat-2026																				
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)	
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US4642872349			36.000,00	60,127696	13/02/26					62,206716	98.087.549,79	17,85	16,88	13,57	
ISH RSL 2000/d	USD	ISHARES			US4642876555			8.550,00	265,143171	26/02/26					262,260005	98.213.749,27	17,85	16,88	13,59	
KAZATOMPROM S/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US63253R2013			3.500,00	75,430000	28/01/26					82,441200	12.638.235,96	2,30	2,17	1,75	
MATERION CORP/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US5766901012			1.000,00	148,830000	26/02/26					158,700472	6.951.080,67	1,26	1,20	0,96	
MICRON TECHNOLOGY	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5951121038			1.500,00	266,701508	10/02/26					405,155113	26.618.690,92	4,84	4,58	3,68	
MP MATERLS A O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5533681012			1.500,00	63,879820	12/11/25					58,995755	3.876.021,10	0,71	0,67	0,54	
NLIGHT INC/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US65487K1007			4.000,00	55,856200	24/02/26					54,885781	9.615.988,83	1,75	1,65	1,33	
OCEANEERING IN/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US6752321025			5.000,00	37,697400	24/02/26					37,144798	8.134.710,76	1,48	1,40	1,13	
PDD HOLDINGS D/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US7223041028			3.000,00	107,333500	23/02/26					104,373365	13.714.660,16	2,50	2,36	1,90	
POSCO HLD IN D/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US6934831099			2.500,00	64,464600	26/02/26					70,326878	7.700.793,14	1,40	1,32	1,07	
RH/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US74967X1037			1.500,00	199,363200	24/02/26					179,833176	11.815.039,66	2,15	2,03	1,63	
SEZZLE INC	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US78435P1057			2.800,00	63,984277	26/02/26					83,218261	10.205.887,53	1,86	1,76	1,41	
SILICON MOTION TECH	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US82706C1080			2.500,00	137,644572	26/02/26					127,984314	14.014.282,38	2,55	2,41	1,94	
TTM TECHNOLOGIES	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US87305R1095			7.200,00	92,949622	12/02/26					105,042017	33.126.050,48	6,03	5,70	4,58	
XP INC ORD A/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			KYG982391099			15.000,00	22,464200	24/02/26					21,636559	14.215.219,26	2,59	2,45	1,97	
GRUP TOPLAMI								163.049,00								549.613.946,26	100,00	94,55	76,04	
GRUP TOPLAMI								163.049,00									549.613.946,26	100,00	94,55	76,04
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.788.466,88								13.788.466,88	100,00	2,37		
GRUP TOPLAMI								13.788.466,88								13.788.466,88	100,00	2,37		
GRUP TOPLAMI								13.788.466,88								13.788.466,88	100,00	2,37		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								407.828,45								17.862.886,11	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								407.828,45								17.862.886,11	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								407.828,45								17.862.886,11	100,00	0,07		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			523,26	49,339793	27/02/26					51,700800	27.052,96	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			860.834,44	59,125491	27/02/26					58,943000	50.740.164,40	0,00	0,00	7,02	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2.568.498,64	43,664832	27/02/26					43,800000	112.500.240,43	0,00	0,00	15,56	
GRUP TOPLAMI								3.429.856,34								163.267.457,79	0,00	0,00	22,58	
GRUP TOPLAMI								3.429.856,34								163.267.457,79	0,00	0,00	22,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																581.265.299,25			96,99	

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	6.844,03	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,28	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	39.200,00	0,0054 %
	3.290.864,25	0,4551 %

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