

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Mart-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	:	577.512.449,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.142.835,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,816619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,935590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,19
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	:	16,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.741.074,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	92.747.966,47

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					5,851100	6.851.950,81	3,61	2,43	1,19
ATI INC ORD/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US01741R1023			200,00	145,683000	23/03/26					141,824285	1.259.289,03	0,66	0,45	0,22
GDX-MARKET VECTORS GOLD MINERS	USD	UNITED STATAES OF AMERICA			US92189F1066			14.000,00	93,207193	31/03/26					89,384614	55.556.595,66	29,25	19,73	9,62
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US37954Y8306			8.000,00	79,429009	24/03/26					73,578760	26.132.879,89	13,76	9,28	4,53
HEXCEL CORP/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US4282911084			800,00	90,049700	23/03/26					79,084767	2.808.844,18	1,48	1,00	0,49
IRIDIUM COMM I/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US46269C1027			3.500,00	22,824200	23/03/26					27,564864	4.283.203,61	2,26	1,52	0,74
ISH RSL 2000/d	USD	ISHARES			US4642876555			2.200,00	249,498900	24/03/26					244,078519	23.839.495,54	12,55	8,47	4,13
KAZATOMPROM S/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US63253R2013			3.500,00	75,430000	28/01/26					78,420600	12.185.490,80	6,42	4,33	2,11
MATERION CORP/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US5766901012			500,00	148,830000	23/03/26					141,991621	3.151.937,10	1,66	1,12	0,55
MICRON TECHNOLOGY	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5951121038			1.000,00	315,127025	31/03/26					322,245650	14.306.450,10	7,53	5,08	2,48
MP MATERLS A O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5533681012			750,00	63,879820	23/03/26					46,791651	1.558.025,11	0,82	0,55	0,27
NLIGHT INC/D	USD	BLUEBELL			US65487K1007			2.750,00	66,602673	24/03/26					54,958511	6.709.844,76	3,53	2,38	1,16

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

Mart-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)
OCEANEERING IN/D	USD	CAPITAL BLUEBELL CAPITAL			US6752321025			2.500,00	37,697400	23/03/26					35,230181	3.910.206,60	2,06	1,39	0,68
PDD HOLDINGS D/D	USD	CAPITAL BLUEBELL CAPITAL			US7223041028			1.500,00	107,333500	23/03/26					99,173712	6.604.389,05	3,48	2,34	1,14
REDDIT INC ORD/D	USD	CAPITAL BLUEBELL CAPITAL			US75734B1008			1.000,00	141,636000	24/03/26					127,725336	5.670.506,79	2,99	2,01	0,98
SILICON MOTION TECH	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US82706C1080			750,00	137,644572	23/03/26					108,250408	3.604.421,95	1,90	1,28	0,62
TTM TECHNOLOGIES	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US87305R1095			2.200,00	92,949622	23/03/26					92,593886	9.043.776,33	4,76	3,21	1,57
XP INC ORD A/D	USD	CAPITAL BLUEBELL CAPITAL			KYG982391099			3.000,00	22,464200	23/03/26					18,207556	2.425.033,43	1,28	0,86	0,42
GRUP TOPLAMI								68.149,00								189.902.340,74	100,00	67,43	32,90
GRUP TOPLAMI								68.149,00								189.902.340,74	100,00	67,43	32,90
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			5.980,00	6.756,000000	31/03/26			81282084		6.863,700000	41.044.926,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.980,00								41.044.926,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.980,00								41.044.926,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.429.458,86								47.429.458,86	100,00	16,84	
GRUP TOPLAMI								47.429.458,86								47.429.458,86	100,00	16,84	
GRUP TOPLAMI								47.429.458,86								47.429.458,86	100,00	16,84	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								997.796,95								44.298.293,17	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								997.796,95								44.298.293,17	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								997.796,95								44.298.293,17	100,00	0,35	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			523,26	49,339793	31/03/26					50,929400	26.649,32	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			834,44	59,125485	31/03/26					58,555600	48.861,13	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			7.940.442,36	44,064545	31/03/26					44,396100	352.524.673,06	0,00	0,00	61,04
GRUP TOPLAMI								7.941.800,06								352.600.183,51	0,00	0,00	61,05
GRUP TOPLAMI								7.941.800,06								352.600.183,51	0,00	0,00	61,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																281.630.092,77		84,62	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.630.092,77	48,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	308.301.925,73	53,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.419.569,39	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	577.512.449,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	322.988,28	0,0559 %
Fon Yönetim Ücreti	1.577.151,50	0,2731 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.330,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.892,46	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.307,35	0,0125 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.053,96	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,30	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	55.300,00	0,0096 %
	2.041.024,15	0,3534 %

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

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Mart-2026

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.684,500	66.845,00	10,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.694,900	66.949,00	10,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.695,200	1.071.232,00	160,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.699,800	254.592,40	38,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.699,900	267.996,00	40,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.700,000	20.100,00	3,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.699,700	261.288,30	39,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.699,400	669.940,00	100,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.696,100	80.353,20	12,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.696,300	6.696,30	1,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.697,200	582.656,40	87,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.693,500	247.659,50	37,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.693,600	1.914.369,60	286,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.692,700	682.655,40	102,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.692,800	655.894,40	98,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.696,000	676.296,00	101,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.692,900	321.259,20	48,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.693,700	629.207,80	94,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.694,300	602.487,00	90,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.695,300	73.648,30	11,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.690,900	73.599,90	11,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.691,300	267.652,00	40,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.691,400	2.014.111,40	301,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.691,500	2.408.940,00	360,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.690,600	669.060,00	100,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.693,900	1.258.453,20	188,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.694,500	669.450,00	100,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.692,400	662.547,60	99,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.689,900	849.617,30	127,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.690,000	488.370,00	73,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.691,100	1.492.115,30	223,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.689,300	675.619,30	101,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.689,800	662.290,20	99,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.690,400	669.040,00	100,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.689,200	668.920,00	100,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.689,000	1.337.800,00	200,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.688,800	668.880,00	100,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.690,300	274.302,30	41,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.692,100	669.210,00	100,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.693,000	394.887,00	59,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.694,000	1.820.768,00	272,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.679,900	1.335.980,00	200,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.680,700	668.070,00	100,00
F_XAUTRYM0426			30/04/26	23/03/26	6.685,900	60.173,10	9,00

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Mart-2026

F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.686,000	608.426,00	91,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.684,900	314.190,30	47,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.685,000	354.305,00	53,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.686,300	668.630,00	100,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.690,800	260.941,20	39,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.691,000	254.258,00	38,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.700,800	670.080,00	100,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.698,800	669.880,00	100,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.696,800	743.344,80	111,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.697,300	1.259.092,40	188,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.696,400	676.336,40	101,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.696,700	1.004.505,00	150,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.696,900	582.630,30	87,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.697,000	341.547,00	51,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.697,100	73.668,10	11,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.695,500	669.550,00	100,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.691,900	6.691,90	1,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.692,000	20.076,00	3,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.694,700	662.775,30	99,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.693,200	133.864,00	20,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.692,500	66.925,00	10,00
F_XAUTRYM0426	30/04/26	23/03/26	6.691,800	66.918,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	40020617,10	5980,00
				40020617,10	5980,00