

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON		
Haziran-2026		
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	:	24.385.067,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.580.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,079918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,51
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	:	7,65
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	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.025,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	733.560,19
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
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)
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			32.000,00	34,499375	05/06/26					34,580000	1.106.560,00	6,25	4,52	4,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAAKBNK91N6			11.000,00	69,721577	29/06/26					77,000000	847.000,00	4,79	3,46	3,47
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.S.			TRAAKGRT91O5			160.000,00	7,439531	23/06/26					7,090000	1.134.400,00	6,41	4,63	4,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.100,00	97,800000	16/06/26					107,700000	656.970,00	3,71	2,68	2,69
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			40.000,00	27,805000	18/06/26					27,360000	1.094.400,00	6,18	4,47	4,49
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			0,75	51,640000	17/04/24					74,900000	56,18	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			35.000,00	20,327470	03/06/26					20,680000	723.800,00	4,09	2,96	2,97
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,17	73,463631	04/06/26					90,500000	15,39	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.500,00	132,318220	03/06/26					138,000000	1.173.000,00	6,63	4,79	4,81

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Haziran-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)
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			131.500,00	15,377034	29/06/26					18,210000	2.394.615,00	13,56	9,78	9,82
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.S.			TRAGSDHO91Q9			0,66	2,833333	24/08/23					5,900000	3,89	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BILGISAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			95.000,43	12,344766	18/06/26					11,370000	1.080.154,89	6,10	4,41	4,43
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			50.000,73	13,354061	11/06/26					14,810000	740.510,81	4,18	3,02	3,04
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			1.600,00	647,880051	03/06/26					669,500000	1.071.200,00	6,05	4,37	4,39
NTHOL	TL	NET HOLDING A.S.			TRANHOL91Q6			26.000,00	68,878021	23/06/26					43,480000	1.130.480,00	6,39	4,62	4,64
PETKM	TL	PETKIM PETROKİMYA HOLDING A.S.			TRAPETKM91E0			0,36	17,688885	09/03/26					19,110000	6,88	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI			TREPEGS00016			3.500,28	171,347211	05/06/26					175,100000	612.899,03	3,46	2,50	2,51
RGYAS	TL	RÖNESANS HOLDING			TREPLY00017			5.750,00	174,773913	18/06/26					193,400000	1.112.050,00	6,28	4,54	4,56
SASA	TL	ADVANSAS POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			0,72	3,105274	04/03/26					2,450000	1,76	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.			TRASISEW91Q3			0,83	41,938426	06/03/26					44,300000	36,77	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İŞLETMENLERİ A.S.			TRETAVH00018			3.600,00	289,051052	18/06/26					282,250000	1.016.100,00	5,74	4,15	4,17
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	315,626040	16/03/26					326,000000	652.000,00	3,68	2,66	2,67
TRGYO	TL	TORUNLAR GMYO			TRETRGY00018			11.500,00	89,647164	22/06/26					100,000000	1.150.000,00	6,50	4,70	4,72
GRUP TOPLAMI								623.054,93							17.696.260,60	100,00	72,26	72,57	
GRUP TOPLAMI								623.054,93							17.696.260,60	100,00	72,26	72,57	

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

[illegible]

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör

[illegible]

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP	01/07/26	0	41,40	3.003.402,74	41,400000	30/06/26	3.003.402,74	41,400000	3.003.402,74	100,00	12,27	12,32
GRUP TOPLAMI				3.003.402,74					3.003.402,74	100,00	12,27	12,32
GRUP TOPLAMI				3.003.402,74					3.003.402,74	100,00	12,27	12,32

TÜREV

Futures

Uzun

F_ALARK0726	TL	F_ALARK0726	150,00	110,300000	30/06/26	81654409	110,400000	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL	F_PGSUS0726	20,00	181,500000	30/06/26	81654409	180,250000	360.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL	F_SAHOL0726	235,00	100,400000	30/06/26	81654409	100,200000	2.354.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL	F_TAVHL0726	45,00	285,500000	30/06/26	81654409	288,950000	1.300.275,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL	F_XU0300826	10,00	17.179,000000	30/06/26	81654409	17.189,000000	1.718.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			460,00					7.390.375,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			460,00					7.390.375,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	2.117.839,39	2.117.839,39	100,00	8,65
GRUP TOPLAMI	2.117.839,39	2.117.839,39	100,00	8,65
GRUP TOPLAMI	2.117.839,39	2.117.839,39	100,00	8,65
FON PORTFÖY DEĞERİ		24.487.954,04	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.487.954,04	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.308,24	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.194,30	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.385.067,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.245,54	0,0256 %
Fon Yönetim Ücreti	40.013,42	0,1641 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.330,00	0,0137 %
Kayda Alma Ücreti	408,26	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.482,07	0,0758 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0221 %
Diger Harcamalar	3.251,05	0,0133 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,30	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	0,30	0,0000 %
	77.130,94	0,3163 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	0,49	0,48
EKGYO	Temmettü	26/06/26	21.000,00	21.000,00

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_SAHOL0626			30/06/26	01/06/26	93,100	139.650,00	15,00
F_SAHOL0626			30/06/26	01/06/26	91,360	274.080,00	30,00
F_TAVHL0626			30/06/26	01/06/26	262,050	262.050,00	10,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,820	94.820,00	10,00
F_ALARK0626			30/06/26	03/06/26	101,450	152.175,00	15,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,370	283.110,00	30,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,310	94.310,00	10,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,240	376.960,00	40,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,180	94.180,00	10,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,260	188.520,00	20,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,290	188.580,00	20,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,190	188.380,00	20,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,150	188.300,00	20,00
F_SAHOL0626			30/06/26	03/06/26	94,140	94.140,00	10,00

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON						
Haziran-2026						
F_XU0300626	30/06/26	03/06/26	16.286,000	325.720,00	2,00	
F_ALARK0626	30/06/26	03/06/26	103,150	206.300,00	20,00	
F_ALARK0626	30/06/26	03/06/26	103,000	515.000,00	50,00	
F_ALARK0626	30/06/26	03/06/26	102,950	257.375,00	25,00	
F_TAVHL0626	30/06/26	03/06/26	271,350	271.350,00	10,00	
F_TAVHL0626	30/06/26	03/06/26	271,400	135.700,00	5,00	
F_ALARK0626	30/06/26	04/06/26	100,500	150.750,00	15,00	
F_TAVHL0626	30/06/26	04/06/26	270,300	135.150,00	5,00	
F_XU0300626	30/06/26	12/06/26	15.920,000	477.600,00	3,00	
F_SAHOL0726	31/07/26	25/06/26	101,750	508.750,00	50,00	
F_SAHOL0726	31/07/26	25/06/26	101,900	1.375.650,00	135,00	
F_SAHOL0726	31/07/26	25/06/26	101,850	509.250,00	50,00	
F_TAVHL0726	31/07/26	25/06/26	292,800	292.800,00	10,00	
F_PGSUS0726	31/07/26	25/06/26	183,700	367.400,00	20,00	
F_ALARK0726	31/07/26	25/06/26	104,050	520.250,00	50,00	
F_XU0300826	31/08/26	25/06/26	17.479,000	1.747.900,00	10,00	
F_TAVHL0726	31/07/26	25/06/26	293,150	1.026.025,00	35,00	
F_ALARK0726	31/07/26	25/06/26	103,950	519.750,00	50,00	
F_ALARK0726	31/07/26	25/06/26	103,700	518.500,00	50,00	
F_XU0300626	30/06/26	25/06/26	16.695,000	1.669.500,00	10,00	
F_ALARK0626	30/06/26	25/06/26	101,200	1.518.000,00	150,00	
F_TAVHL0626	30/06/26	25/06/26	286,750	1.290.375,00	45,00	
F_SAHOL0626	30/06/26	25/06/26	99,040	346.640,00	35,00	
F_SAHOL0626	30/06/26	25/06/26	98,960	494.800,00	50,00	
F_SAHOL0626	30/06/26	25/06/26	98,980	494.900,00	50,00	
F_SAHOL0626	30/06/26	25/06/26	99,010	495.050,00	50,00	
F_SAHOL0626	30/06/26	25/06/26	98,940	494.700,00	50,00	
FUTURES	Toplamı:			19284440,00	1295,00	
				19284440,00	1295,00	