

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON		
Haziran-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	:	491.484.139,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.781.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,650319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,408248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,84
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	:	0,77
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,39
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.277.376,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	74.172.123,03
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı																			
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)
APPLIED MATERIALS INC	USD	AKPORTFO Y			US0382221051			200,00	619,556500	23/06/26					718,573907	6.693.472,83	1,86	1,62	1,36
APPLIED OPTOEL/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US03823U1025			800,00	151,532050	30/06/26					149,103117	5.555.546,35	1,54	1,34	1,13
APPLOVIN CORP-CLASS	USD	BLUEBELL CAPITAL			US03831W1080			900,00	464,121589	06/05/26					504,740756	21.157.334,36	5,87	5,12	4,30
ASML HOLDING D/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			USN070592100			50,00	1.939,595000	22/06/26					1.959,487727	4.563.127,65	1,27	1,10	0,93
BAIDU INC ADS/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US0567521085			5.200,00	123,871677	21/05/26					113,711339	27.539.571,80	7,65	6,67	5,60
DATADOG INC A/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US23804L1035			1.000,00	232,972000	30/06/26					252,403421	11.755.613,61	3,26	2,84	2,39
DIREXION HEALTHCARE BULL 3X	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US25459Y8764			1.000,00	102,250000	15/06/26					113,017553	5.263.758,63	1,46	1,27	1,07
DRX MS BR22X E/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US25460G7088			1.200,00	94,411350	16/06/26					87,182550	4.872.601,33	1,35	1,18	0,99
GDX-MARKET VECTORS GOLD MINERS	USD	UNITED STATAES OF			US92189F1066			3.000,00	93,207193	23/06/26					74,663626	10.432.307,95	2,90	2,53	2,12
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	USD	AMERICA IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US37954Y8306			6.000,00	79,429009	23/06/26					76,957483	21.505.630,10	5,97	5,20	4,38
IBM.N	USD	AKPORTFO Y			US4592001014			800,00	318,278750	02/06/26					275,281162	10.256.910,03	2,85	2,48	2,09

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON																						
Haziran-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)			
KLA CORP/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US4824801009			800,00	261,829363	22/06/26					292,222429	10.888.137,57	3,02	2,63	2,22			
KRNS SS MR50 E/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US5007676944			30.000,00	27,403772	23/06/26					32,227029	45.028.926,23	12,51	10,92	9,16			
LAM RESEARCH/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US5128073062			300,00	393,672333	23/06/26					428,374600	5.985.425,54	1,66	1,45	1,22			
MICRON TECHNOLOGY	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5951121038			750,00	315,127025	02/06/26					1.145,316983	40.007.096,17	11,11	9,68	8,14			
MP MATERLS A O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5533681012			750,00	63,879820	23/03/26					55,087558	1.924.264,87	0,53	0,47	0,39			
MRVL TCHNLGY O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US5738741041			200,00	318,165600	22/06/26					290,064197	2.701.930,59	0,75	0,65	0,55			
NLIGHT INC/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US65487K1007			2.750,00	66,602673	24/03/26					66,376869	8.501.577,59	2,36	2,06	1,73			
NOKIA CORP ADR/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US6549022043			10.000,00	13,979640	12/05/26					13,341734	6.213.872,59	1,73	1,50	1,26			
QUALCOMM INC	USD	AKPORTFO Y YONETIMI			US7475251036			1.000,00	191,586000	30/06/26					190,355047	8.865.729,21	2,46	2,15	1,80			
RNDHL MEMRY ET/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US77926X3200			4.000,00	75,303118	30/06/26					72,893232	13.579.921,65	3,77	3,29	2,76			
SEA LIMITED AD/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US81141R1005			2.500,00	86,137392	12/05/26					91,701545	10.677.429,87	2,96	2,58	2,17			
SGT TCHG HLD O/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			IE00BKVD2N49			50,00	1.102,255000	22/06/26					978,846677	2.279.474,52	0,63	0,55	0,46			
SILICON MOTION TECH	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US82706C1080			750,00	137,644572	23/03/26					333,941973	11.664.935,41	3,24	2,82	2,37			
SPDR SS BTC ET/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US78464A8707			3.000,00	156,415393	30/06/26					158,269173	22.114.017,76	6,14	5,35	4,50			
SPRTS FRMR MKT/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US85208M1027			2.000,00	74,499030	28/04/26					82,704810	7.703.903,43	2,14	1,86	1,57			
TTM TECHNOLOGIES	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US87305R1095			1.000,00	218,251110	23/06/26					190,068917	8.852.402,79	2,46	2,14	1,80			
VISTRA CORP OR/D	USD	BLUEBELL CAPITAL			US92840M1027			2.700,00	163,741567	28/04/26					163,276720	20.532.323,48	5,70	4,97	4,18			
WESTERN DGTL C/D	USD	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S			US9581021055			100,00	789,875000	22/06/26					654,194514	3.046.891,32	0,85	0,74	0,62			
GRUP TOPLAMI								82.800,00						360.164.135,23					100,00	87,16	73,26	
GRUP TOPLAMI								82.800,00						360.164.135,23					100,00	87,16	73,26	
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
VOLATILITY INDEX (VIX) AUG2026 17C	USD		19/08/26		VIX AUG2026 17C		0	150,00	4,500000	02/06/26			2		3,200000	2.235.585,60	100,00	0,54	0,45			
GRUP TOPLAMI								150,00						2.235.585,60					100,00	0,54	0,45	
GRUP TOPLAMI								150,00						2.235.585,60					100,00	0,54	0,45	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								19.289.768,96						19.289.768,96					100,00	4,67		
GRUP TOPLAMI								19.289.768,96						19.289.768,96					100,00	4,67		
GRUP TOPLAMI								19.289.768,96						19.289.768,96					100,00	4,67		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																						
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								677.111,51						31.536.265,44					100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								677.111,51						31.536.265,44					100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								677.111,51						31.536.265,44					100,00	0,16		
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI			EUR			373.816,41	53,068756	30/06/26					53,086600	19.844.642,23	0,00	0,00	4,04			
GBP	GBP				GBP			119.944,47	60,569397	30/06/26					61,533200	7.380.567,06	0,00	0,00	1,50			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.865.835,30	46,421566	30/06/26					46,574700	86.900.719,35	0,00	0,00	17,68			
GRUP TOPLAMI								2.359.596,18						114.125.928,64					0,00	0,00	23,22	
GRUP TOPLAMI								2.359.596,18						114.125.928,64					0,00	0,00	23,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																413.225.755,23				92,53		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	413.225.755,23	84,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.591.531,02	16,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.333.146,70	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	491.484.139,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	585.443,68	0,1191 %
Fon Yönetim Ücreti	1.233.442,55	0,2510 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.330,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	4.495,39	0,0009 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.685,44	0,0142 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.700,00	0,0024 %
Diger Harcamalar	65.425,47	0,0133 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.900,00	0,0008 %
Takasbank Komisyonu	36.850,00	0,0075 %
	2.014.272,53	0,4099 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
VOLATILITY INDEX (VIX) JUN2026 17C			17/06/26	15/06/26	1,790	152,15	85,00
511	Toplamı:					152,15	85,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
VOLATILITY INDEX (VIX) JUN2026 17C			17/06/26	02/06/26	1,570	133,45	85,00
VOLATILITY INDEX (VIX) AUG2026 17C			19/08/26	02/06/26	4,500	675,00	150,00
Toplamı:						808,45	235,00
						960,60	320,00