

MPI-MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MPI-MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	: MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 75.502.024,98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 23.180.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 3,257100
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 3,238199
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 42,87
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 58,89
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 1,38
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 6,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 18,84
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	: 11,64
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 4,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 9.090,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

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 Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S			TRAAKBNK91N6			126.400,00	70,531517	02/10/26					67,850000	8.576.240,00	20,57	11,55	11,36
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			187.500,31	12,988150	02/10/26					12,670000	2.375.628,93	5,70	3,20	3,15
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-53.900,00	12,984582	09/10/26					12,670000	-682.913,00	-1,64	-0,92	-0,90
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			18.500,00	218,818640	02/10/26					208,000000	3.848.000,00	9,23	5,18	5,10
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			-1.000,00	218,818640	09/10/26					208,000000	-208.000,00	-0,50	-0,28	-0,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			79.700,00	90,161124	06/10/26					83,500000	6.654.950,00	15,97	8,96	8,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			3.300,00	89,984839	09/10/26					83,500000	275.550,00	0,66	0,37	0,36
SISE	TL	T.SISE VE CAM FABRIKALA RI A.S.			TRASISEW91Q3			26.000,00	40,192326	09/10/26					38,040000	989.040,00	2,37	1,33	1,31
SISE	TL	T.SISE VE CAM FABRIKALA RI A.S.			TRASISEW91Q3			-2.000,00	40,149731	09/10/26					38,040000	-76.080,00	-0,18	-0,10	-0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			4.000,00	99,161875	28/09/26					98,550000	394.200,00	0,95	0,53	0,52

MPI-MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
THYAO	TL	RI A.S. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			41.000,00	295,065125	08/10/26					287,500000	11.787.500,00	28,27	15,87	15,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-500,00	295,065125	08/10/26					287,500000	-143.750,00	-0,34	-0,19	-0,19
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.S.			TREULKR00015			2.200,00	85,601692	02/10/26					88,000000	193.600,00	0,46	0,26	0,26
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.S.			TREULKR00015			-1.100,00	85,601692	09/10/26					88,000000	-96.800,00	-0,23	-0,13	-0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			232.500,00	35,058024	09/10/26					35,440000	8.239.800,00	19,77	11,10	10,91
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			-12.500,00	35,058024	09/10/26					35,440000	-443.000,00	-1,06	-0,60	-0,59
GRUP TOPLAMI								650.100,31								41.683.965,93	100,00	56,13	55,20
GRUP TOPLAMI								650.100,31								41.683.965,93	100,00	56,13	55,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	3	TRFOSMKE2611	29,76	4	500.000,00	100,000000	16/10/25	50,118366				109,970188	549.850,94	11,31	0,74	0,73
TRFPNSTE2628	TL	PINAR SUT MAMULLER İ SANAYİ A.S.	15/10/26	3	TRFPNSTE2628	12,88	1	500.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				112,469775	562.348,88	11,57	0,76	0,74
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	14	TRFMKSAE2617	11,08	1	500.000,00	100,000000	27/07/26	51,746825				109,202038	546.010,19	11,23	0,74	0,72
TRFMKSAE2625	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	15	TRFMKSAE2625	10,81	1	500.000,00	100,000000	30/07/26	51,764136				108,804632	544.023,16	11,19	0,73	0,72
TRFZORNK2624	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	19/11/26	38	TRFZORNK2624	18,79	1	500.000,00	100,000000	02/07/26	56,677156				113,369110	566.845,55	11,66	0,76	0,75
TRFMKSAA2611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/26	51	TRFMKSAA2611	10,32	1	500.000,00	100,000000	02/09/26	49,383929				104,457562	522.287,81	10,74	0,70	0,69
TRFPTUNA2628	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.S.	25/12/26	74	TRFPTUNA2628	17,40	1	500.000,00	100,000000	14/08/26	55,305737				107,375273	536.876,36	11,04	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.828.242,89	78,74	5,15	5,06
Özel Sektör																			
TRSKORT42716	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/04/27	185	TRSKORT42716	22,97	12	1.000.000,00	100,000000	09/04/26	59,695897				103,414459	1.034.144,59	21,26	1,39	1,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.034.144,59	21,26	1,39	1,37
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.862.387,48	100,00	6,54	6,43
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT090130T12	36,83	8	5.000.000,00	36,830000	09/10/26		4.825.550,00	82073790	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	100,00	6,75	6,64
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.015.135,62	100,00	6,75	6,64
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.015.135,62	100,00	6,75	6,64
TPP																			
TPP			12/10/26	0		38,70		14.044.531,51	38,700000	09/10/26				14.044.531,51	38,700000	14.044.531,51	100,00	18,92	18,60
GRUP TOPLAMI								14.044.531,51								14.044.531,51	100,00	18,92	18,60
GRUP TOPLAMI								14.044.531,51								14.044.531,51	100,00	18,92	18,60
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026	719,00		69,550000	09/10/26				81982781		69,120000	4.969.728,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126	544,00		71,310000	09/10/26				82038188		70,950000	3.859.680,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1226	TL				F_AKBNK1226	1,00		73,420000	09/10/26				82070016		72,980000	7.298,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026	250,00		13,363100	09/10/26				82070016		12,900000	322.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126	1.075,00		13,390000	09/10/26				82038188		13,250000	1.424.375,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1226	TL				F_ISCTR1226	11,00		13,714500	09/10/26				82073798		13,620000	14.982,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026	25,00		228,679400	09/10/26				82006533		211,850000	529.625,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126	150,00		222,000000	09/10/26				82038188		217,300000	3.259.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026	450,00		90,440000	09/10/26				82046170		85,100000	3.829.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126	380,00		95,292700	09/10/26				82073798		87,260000	3.315.880,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026	100,00		43,210100	09/10/26				82073798		38,690000	386.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126	140,00		39,460000	09/10/26				82034235		39,620000	554.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026	40,00		102,000000	09/10/26				82014430		100,250000	401.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026	200,00		289,900000	09/10/26				82010477		292,450000	5.849.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126	205,00		297,450000	09/10/26				82042152		300,650000	6.163.325,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				F_ULKER1126	11,00		89,902300	09/10/26				82038188		91,470000	100.617,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026	1.450,00		36,913300	09/10/26				82018388		36,120000	5.237.400,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126	750,00		37,310000	09/10/26				82038188		37,050000	2.778.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.501,00								43.004.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.501,00								43.004.740,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.655.771,60								8.655.771,60	100,00	11,66	

MPI-MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								8.655.771,60								8.655.771,60	100,00	11,66	
GRUP TOPLAMI								8.655.771,60								8.655.771,60	100,00	11,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.261.792,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.261.792,14	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.714.165,00	2,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-473.932,18	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.502.024,98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.136,71	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	28.898,83	0,0383 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	777,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	294,94	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.673,44	0,0141 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	185,50	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	707,00	0,0009 %
Diger Harcamalar	574,03	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	770,00	0,0010 %
Takasbank Komisyonu	0,07	0,0000 %
	46.017,52	0,0609 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_THYAO1026			30/10/26	05/10/26	299,000	179.400,00	6,00
F_ASELS1126			30/11/26	06/10/26	392,350	196.175,00	5,00
F_ASELS1126			30/11/26	06/10/26	392,850	117.855,00	3,00
F_THYAO1026			30/10/26	06/10/26	298,450	149.225,00	5,00
F_THYAO1026			30/10/26	06/10/26	297,700	148.850,00	5,00
F_THYAO1026			30/10/26	06/10/26	298,900	149.450,00	5,00
F_THYAO1026			30/10/26	06/10/26	298,400	149.200,00	5,00
F_THYAO1026			30/10/26	06/10/26	299,600	149.800,00	5,00
F_YKBNK1026			30/10/26	07/10/26	37,400	93.500,00	25,00
F_YKBNK1026			30/10/26	07/10/26	37,310	93.275,00	25,00
F_SISE1026			30/10/26	07/10/26	38,240	76.480,00	20,00

MPI-MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST
05/10/2026 - 09/10/2026

F_SISE1026	30/10/26	07/10/26	38,220	38.220,00	10,00
F_SISE1026	30/10/26	07/10/26	38,160	76.320,00	20,00
F_SISE1026	30/10/26	07/10/26	38,180	38.180,00	10,00
F_SISE1026	30/10/26	07/10/26	38,120	38.120,00	10,00
F_AKBNK1026	30/10/26	08/10/26	69,970	6.997,00	1,00
F_SISE1026	30/10/26	08/10/26	38,130	38.130,00	10,00
F_ISCTR1026	30/10/26	08/10/26	12,890	32.225,00	25,00
F_THYAO1026	30/10/26	08/10/26	288,950	86.685,00	3,00
F_THYAO1026	30/10/26	08/10/26	287,450	57.490,00	2,00
F_KCHOL1026	30/10/26	09/10/26	215,400	107.700,00	5,00
F_YKBNK1026	30/10/26	09/10/26	36,240	90.600,00	25,00
F_YKBNK1026	30/10/26	09/10/26	36,220	90.550,00	25,00
F_YKBNK1026	30/10/26	09/10/26	36,190	90.475,00	25,00
F_YKBNK1026	30/10/26	09/10/26	36,090	90.225,00	25,00
F_YKBNK1026	30/10/26	09/10/26	36,020	90.050,00	25,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,930	32.325,00	25,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,950	32.375,00	25,00
F_ULKER1126	30/11/26	09/10/26	91,140	63.798,00	7,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,920	32.300,00	25,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,910	64.550,00	50,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,900	96.750,00	75,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,880	161.000,00	125,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,870	96.525,00	75,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,860	96.450,00	75,00
F_SISE1026	30/10/26	09/10/26	38,540	19.270,00	5,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,850	32.125,00	25,00
F_KCHOL1026	30/10/26	09/10/26	212,850	106.425,00	5,00
F_ISCTR1026	30/10/26	09/10/26	12,890	64.450,00	50,00
F_SISE1026	30/10/26	09/10/26	38,780	38.780,00	10,00
F_ULKER1126	30/11/26	09/10/26	91,500	36.600,00	4,00
F_AKBNK1226	31/12/26	08/10/26	73,840	7.384,00	1,00
F_ISCTR1226	30/11/26	08/10/26	13,710	5.484,00	4,00
F_ISCTR1226	30/11/26	08/10/26	13,720	6.860,00	5,00
F_ISCTR1026	30/10/26	08/10/26	13,090	32.725,00	25,00
F_ISCTR1226	30/11/26	08/10/26	13,770	1.377,00	1,00
F_SAHOL1126	30/11/26	09/10/26	89,780	89.780,00	10,00
F_SISE1026	30/10/26	09/10/26	38,700	19.350,00	5,00
F_SAHOL1126	30/11/26	09/10/26	89,030	26.709,00	3,00
F_SAHOL1126	30/11/26	09/10/26	89,190	71.352,00	8,00
F_SAHOL1126	30/11/26	09/10/26	89,330	89.330,00	10,00
F_SAHOL1126	30/11/26	09/10/26	89,530	17.906,00	2,00
F_ISCTR1226	30/11/26	09/10/26	13,650	1.365,00	1,00
FUTURES	Toplamı:			3818522,00	986,00
				3818522,00	986,00