

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Haziran-2025

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	:	217.091.905,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.956.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,754864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,728665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	84,05
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
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	:	15,95
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 226.539.701,95

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 15.423.968,82

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																			
BURBERRY GRP/d	GBP	BURBERRY GROUP PLC			GB0031743007			22.400,00	10,535784	26/06/25					11,795600	14.367.754,20	11,66	10,31	6,62
DIAGEO PLC	GBP	Diageo			GB0002374006			10.062,00	19,665023	19/06/25					18,292000	10.008.438,85	8,12	7,18	4,61
ALPHABET INC A/D	USD	GOOGLE			US02079K3059			2.000,00	174,030000	23/06/25					178,693969	14.202.882,57	11,53	10,19	6,54
DREXN HMBL BUL/D	USD	DIREXION FUNDS			US25490K5965			1.000,00	53,170000	25/06/25					52,850521	2.100.321,98	1,70	1,51	0,97
DRXN DL 2X ETF/d	USD	DIREXION FUNDS			US25461A8743			3.500,00	22,060000	10/06/25					21,075677	2.931.474,93	2,38	2,10	1,35
DXN 20+YR TRBL/d	USD	DIREXION FUNDS			US25460G1388			2.744,00	37,438571	30/06/25					38,672406	4.217.177,73	3,42	3,03	1,94
DXN SMLCP BULL/d	USD	DIREXION FUNDS			US25459W8477			21.200,00	31,146141	17/06/25					33,689414	28.383.498,39	23,05	20,36	13,07
DXN SP500 BULL/d	USD	DIREXION FUNDS			US25459W8626			2.339,00	155,239243	10/06/25					172,408860	16.026.046,83	13,01	11,50	7,38
TOLL BROTHERS/d	USD	Toll Brothers Inc.			US8894781033			2.500,00	110,978552	12/06/25					114,426857	11.368.537,10	9,23	8,16	5,24
UNITEDHEALTH G/d	USD	Unitedhealth Group			US91324P1021			1.600,00	311,792144	27/06/25					308,032013	19.586.301,80	15,90	14,05	9,02
GRUP TOPLAMI								69.345,00							123.192.434,38	100,00	88,39	56,74	
GRUP TOPLAMI								69.345,00							123.192.434,38	100,00	88,39	56,74	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.192.191,99							14.192.191,99	100,00	10,18		
GRUP TOPLAMI								14.192.191,99							14.192.191,99	100,00	10,18		
GRUP TOPLAMI								14.192.191,99							14.192.191,99	100,00	10,18		

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON																			
Haziran-2025																			
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)
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								50.000,00								1.987.040,00	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.987.040,00	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.987.040,00	100,00	0,04	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			194.758,12	53,150872	30/06/25					54,377700	10.590.498,62	0,00	0,00	4,88
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.756.355,38	39,340471	30/06/25					39,740800	69.798.967,89	0,00	0,00	32,15
GRUP TOPLAMI								1.951.113,50								80.389.466,51	0,00	0,00	37,03
GRUP TOPLAMI								1.951.113,50								80.389.466,51	0,00	0,00	37,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.371.666,37		98,61	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.371.666,37	64,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.405.096,83	36,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-684.857,75	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.091.905,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	330.706,17	0,1523 %
Fon Yönetim Ücreti	398.052,34	0,1834 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.755,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	10.774,14	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.710,22	0,0059 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.770,00	0,0017 %
Diger Harcamalar	5.678,94	0,0026 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,29	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	11.890,00	0,0055 %
Kambiyo Vergi Tutari	399.534,33	0,1840 %
	1.176.315,13	0,5419 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
Haziran-2025

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0625			30/06/25	30/06/25	3.287,900	2.874.718,81	22,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	30/06/25	3.288,000	3.658.844,31	28,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.304,900	655.146,85	5,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.305,000	131.033,34	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.305,100	131.037,30	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.305,200	131.041,26	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.308,400	131.168,13	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.308,800	131.183,99	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.309,000	262.383,84	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.309,100	262.391,78	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.309,700	262.439,36	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.313,300	131.362,41	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.313,000	656.752,55	5,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	24/06/25	3.312,000	131.310,86	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.319,500	3.019.598,44	23,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.319,600	131.290,84	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.319,700	393.884,40	3,00
FUTURES					Toplamı:	13095588,47	100,00
						13095588,47	100,00