

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.586.639,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.753.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,248828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,241097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,15
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	:	0,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	429.922,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	120.410,34

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFMKSA62614	10,74	1	500.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				103,710475	518.552,37	7,69	2,40	2,40					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													518.552,37	7,69	2,40	2,40
Özel Sektör																								
TRFPNST62629	TL	TC ZIRAAT BANKASI	04/06/26	64	TRFPNST62629	17,32	1	200.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				109,437126	218.874,25	3,25	1,01	1,01					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													218.874,25	3,25	1,01	1,01
Bono																								
TRFYAZI62618	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/26	85	TRFYAZI62618	0,99	4	500.000,00	100,000000	26/06/25	48,202385				100,648795	503.243,97	7,46	2,32	2,33					
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	90	TRFMKSA62622	11,09	1	500.000,00	100,000000	31/03/26	52,498127				100,115678	500.578,39	7,42	2,31	2,32					
TRFVEST72625	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	97	TRFVEST72625	13,69	1	500.000,00	100,000000	18/03/26	52,464267				101,630866	508.154,33	7,54	2,35	2,35					
TRFPNST72636	TL	PINAR SUT MAMULLER İ SANAYİ A.	08/07/26	98	TRFPNST72636	15,41	1	500.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				103,144331	515.721,66	7,65	2,38	2,39					

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. 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)	
S.																				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.027.698,35	30,07	9,36	9,39	
Özel Sektör																				
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	2	TRSVSTL42618	30,41	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				114,986242	1.149.862,42	17,05	5,31	5,33	
TRSORFN52619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	41	TRSORFN52619	70,47	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,848100				105,955481	1.059.554,81	15,71	4,89	4,91	
TRSKORT52616	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/26	43	TRSKORT52616	24,17	12	750.000,00	100,000000	10/04/25	64,423139				100,239941	751.799,55	11,15	3,47	3,48	
TRSTPRS82613	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/26	133	TRSTPRS82613	1,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/24	46,760081				105,506561	211.013,12	3,13	0,97	0,98	
TRSLDRT82614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	134	TRSLDRT82614	0,99	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	51,291544				105,207595	210.415,19	3,12	0,97	0,97	
TRSKFTF92615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/26	176	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				132,280284	595.261,28	8,83	2,75	2,76	
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								3.977.906,37	58,99	18,36	18,43	
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00									6.743.031,34	100,00	31,13	31,23
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	31/03/26		1.132.245,00	81313835	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	100,00	50,85	51,01	
GRUP TOPLAMI								11.012.051,78									11.012.051,78	100,00	50,85	51,01
GRUP TOPLAMI								11.012.051,78									11.012.051,78	100,00	50,85	51,01
TPP																				
TPP			01/04/26	0		41,50		3.804.320,55	41,500000	31/03/26				3.804.320,55	41,500000	3.804.320,55	100,00	17,57	17,62	
GRUP TOPLAMI								3.804.320,55									3.804.320,55	100,00	17,57	17,62
GRUP TOPLAMI								3.804.320,55									3.804.320,55	100,00	17,57	17,62
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								96.469,64								96.469,64	100,00	0,45		
GRUP TOPLAMI								96.469,64									96.469,64	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								96.469,64									96.469,64	100,00	0,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.655.873,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.655.873,31	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.233,57	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.586.639,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.499,65	0,0162 %
Fon Yönetim Ücreti	34.945,03	0,1619 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.330,00	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	428,85	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.287,46	0,0616 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	0,30	0,0000 %
Diger Harcamalar	3.251,03	0,0151 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,30	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	300,00	0,0014 %
	59.042,62	0,2736 %

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

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

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. 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