

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON		
Eylül-2025		
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	:	20.583.507,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.142.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,207615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,201104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,58
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	194.635,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.600.509,16

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																						
Özel Sektör																						
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	500.000,00	100,000000	12/06/25	61,373696				115,665523	578.327,62	5,24	2,72	2,81			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											578.327,62	5,24	2,72	2,81
Bono																						
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	16	TRFMKSAE2518	12,34	1	800.000,00	100,000000	18/07/25	59,481406				110,065891	880.527,12	7,98	4,14	4,28			
TRFMKSAE2526	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	26	TRFMKSAE2526	46,50	1	200.000,00	100,000000	28/07/25	55,265304				108,150106	216.300,21	1,96	1,02	1,05			
TRFPTUNK2519	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	500.000,00	100,000000	25/06/25	57,999191				113,067416	565.337,08	5,13	2,66	2,75			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.662.164,41	15,07	7,82	8,08
Özel Sektör																						
TRFGKYHK2521	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/25	49	TRFGKYHK2521	1,00	1	500.000,00	100,000000	20/11/24	58,160224				148,533246	742.666,23	6,73	3,49	3,61			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ	24/11/25	54	TRFYAKFK2529	50,00		1.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				93,610588	936.105,88	8,49	4,40	4,55			

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-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)
TRFCARFA2512	TL	YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	62	TRFCARFA2512	23,70	1	650.000,00	100,000000	12/06/25	56,398627				114,649494	745.221,71	6,76	3,50	3,62
TRFVFASA2518	TL	VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/12/25	62	TRFVFASA2518	49,50		1.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	927.605,86	8,41	4,36	4,51
TRFNURLA2517	TL		18/12/25	78	TRFNURLA2517	48,50	1	300.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				91,140080	273.420,24	2,48	1,29	1,33
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00							3.625.019,92	32,87	17,04	17,62	
Bono																			
TRFDRDL12620	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEG.A.S.	26/01/26	117	TRFDRDL12620	21,48	3	200.000,00	100,000000	30/07/25	64,700046				100,279542	200.559,08	1,82	0,94	0,97
TRFYAZI62618	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/26	267	TRFYAZI62618	0,99	4	500.000,00	100,000000	26/06/25	50,642383				99,694933	498.474,67	4,52	2,34	2,42
GRUP TOPLAMI								700.000,00							699.033,75	6,34	3,28	3,39	
Özel Sektör																			
TRSZORNA2514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/25	64	TRSZORNA2514	38,70	4	200.000,00	100,000000	14/11/24	77,376613				104,592678	209.185,36	1,90	0,98	1,02
TRSKORT12610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	120	TRSKORT12610	33,49	4	200.000,00	100,000000	23/01/25	58,664741				109,219014	218.438,03	1,98	1,03	1,06
TRSVEST32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	30,67	4	250.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				104,015723	260.039,31	2,36	1,22	1,26
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	184	TRSVSTL42618	30,41	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				102,597139	1.025.971,39	9,30	4,82	4,98
TRSORFN52619	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	223	TRSORFN52619	70,47	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,116658				107,379544	1.073.795,44	9,75	5,05	5,22
TRSKORT52616	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/26	225	TRSKORT52616	24,17	12	750.000,00	100,000000	10/04/25	62,337950				101,030460	757.728,45	6,87	3,56	3,68
TRSTPRS82613	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/26	315	TRSTPRS82613	1,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/24	51,442370				105,994469	211.988,94	1,92	1,00	1,03
TRSLDRT82614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/08/26	316	TRSLDRT82614	0,99	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	54,121941				106,104758	212.209,52	1,92	1,00	1,03
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/09/26	358	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				109,848463	494.318,08	4,48	2,32	2,40
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00							4.463.674,52	40,48	20,98	21,68	
GRUP TOPLAMI								10.400.000,00							11.028.220,22	100,00	51,84	53,58	
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,31	1	6.006.626,30	40,310000	30/09/25		1.369.775,00	80593435	6.006.626,30	40,310000	6.006.626,30	100,00	28,22	29,18
GRUP TOPLAMI								6.006.626,30							6.006.626,30	100,00	28,22	29,18	
GRUP TOPLAMI								6.006.626,30							6.006.626,30	100,00	28,22	29,18	
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		3.804.320,55	41,500000	30/09/25				3.804.320,55	41,500000	3.804.320,55	100,00	17,88	18,48
GRUP TOPLAMI								3.804.320,55							3.804.320,55	100,00	17,88	18,48	
GRUP TOPLAMI								3.804.320,55							3.804.320,55	100,00	17,88	18,48	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUTRYM1025	TL				F_XAUTRYM1025			140,00	5.288,600000	30/09/25			80593446		5.298,200000	741.748,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								140,00							741.748,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								140,00							741.748,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								438.110,46							438.110,46	100,00	2,06		
GRUP TOPLAMI								438.110,46							438.110,46	100,00	2,06		
GRUP TOPLAMI								438.110,46							438.110,46	100,00	2,06		
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.277.277,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.277.277,53	103,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-693.770,48	-3,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.583.507,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.360,35	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	34.342,91	0,1668 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.850,00	0,0138 %
Kayda Alma Ücreti	277,16	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.269,99	0,0790 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.050,00	0,0051 %
Diger Harcamalar	2.130,23	0,0103 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.700,00	0,0131 %
Takasbank Komisyonu	150,00	0,0007 %
	63.574,34	0,3086 %

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1025			31/10/25	01/09/25	4.880,000	24.400,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	02/09/25	4.938,200	4.938,20	1,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	02/09/25	4.938,300	24.691,50	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	02/09/25	4.938,600	464.228,40	94,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	05/09/25	4.991,000	24.955,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	05/09/25	4.993,900	24.969,50	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	09/09/25	5.118,000	25.590,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	09/09/25	5.111,000	25.555,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	09/09/25	5.112,600	25.563,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	10/09/25	5.119,000	25.595,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	10/09/25	5.113,000	25.565,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	10/09/25	5.108,000	25.540,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	11/09/25	5.094,900	25.474,50	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	11/09/25	5.091,000	25.455,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	11/09/25	5.085,000	25.425,00	5,00

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2025

F_XAUTRYM1025	31/10/25	11/09/25	5.079,000	40.632,00	8,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	11/09/25	5.071,000	25.355,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	11/09/25	5.067,900	25.339,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	11/09/25	5.078,900	10.157,80	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	11/09/25	5.079,500	152.385,00	30,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	12/09/25	5.097,300	25.486,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	12/09/25	5.102,400	25.512,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/09/25	5.089,900	5.089,90	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/09/25	5.090,000	20.360,00	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.132,000	51.320,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.126,000	25.630,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.124,000	25.620,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.125,000	25.625,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.128,000	51.280,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.123,000	25.615,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.122,500	51.225,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/09/25	5.098,400	25.492,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/09/25	5.093,500	25.467,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	24/09/25	5.197,200	25.986,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	24/09/25	5.197,000	25.985,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	24/09/25	5.190,000	25.950,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.175,900	25.879,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.175,200	25.876,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.172,500	25.862,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.183,000	41.464,00	8,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.177,000	51.770,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.176,000	5.176,00	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.170,000	25.850,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.171,000	25.855,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.162,000	25.810,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.156,000	25.780,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.150,000	77.250,00	15,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.148,000	25.740,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.147,900	25.739,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.147,000	25.735,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.280,000	26.400,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.271,000	26.355,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.258,000	26.290,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.243,000	52.430,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.241,000	26.205,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.242,900	26.214,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.236,000	26.180,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	01/09/25	4.890,000	24.450,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	01/09/25	4.906,000	24.530,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.934,000	24.670,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.923,000	24.615,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.921,600	24.608,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.913,000	24.565,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.908,500	9.817,00	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.908,900	14.726,70	3,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.886,500	19.546,00	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.886,600	4.886,60	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.898,000	24.490,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.899,000	24.495,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/09/25	4.903,000	24.515,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	05/09/25	5.021,000	5.021,00	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	05/09/25	5.021,100	20.084,40	4,00

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON					
Eylül-2025					
F_XAUTRYM1025	31/10/25	05/09/25	5.023,200	5.023,20	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	05/09/25	5.023,300	20.093,20	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/09/25	5.114,000	25.570,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/09/25	5.105,000	25.525,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/09/25	5.093,000	25.465,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/09/25	5.081,500	25.407,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/09/25	5.083,000	25.415,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/09/25	5.087,000	25.435,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.155,000	51.550,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.145,000	25.725,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.146,000	25.730,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.145,500	25.727,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.140,000	25.700,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.132,000	25.660,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.125,000	25.625,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.120,000	25.600,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.123,000	25.615,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	09/09/25	5.117,000	25.585,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	10/09/25	5.133,000	25.665,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	10/09/25	5.127,500	25.637,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	12/09/25	5.111,000	25.555,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	12/09/25	5.114,000	15.342,00	3,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	12/09/25	5.114,100	10.228,20	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	12/09/25	5.110,000	25.550,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/09/25	5.098,900	25.494,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/09/25	5.080,400	25.402,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.134,900	25.674,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.142,000	25.710,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.139,000	25.695,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.134,000	25.670,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.139,500	25.697,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.137,000	25.685,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.133,000	25.665,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/09/25	5.129,000	25.645,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/09/25	5.098,000	50.980,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.152,000	25.760,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.137,700	10.275,40	2,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.150,500	25.752,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.151,000	25.755,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.149,000	25.745,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.143,500	25.717,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.137,600	41.100,80	8,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.136,100	25.680,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.138,000	25.690,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.130,000	25.650,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	22/09/25	5.125,000	25.625,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.240,000	26.200,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.237,900	26.189,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.236,000	26.180,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.233,000	26.165,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.233,900	52.339,00	10,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.224,500	26.122,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.220,100	26.100,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.210,000	20.840,00	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.210,100	5.210,10	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.207,000	26.035,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.201,000	26.005,00	5,00

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON						
Eylül-2025						
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.196,200	25.981,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.193,000	25.965,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.197,000	25.985,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.197,100	51.971,00	10,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	23/09/25	5.190,800	25.954,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	24/09/25	5.220,300	26.101,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	24/09/25	5.224,000	26.120,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.188,000	25.940,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.195,500	5.195,50	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	25/09/25	5.189,000	41.512,00	8,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	26/09/25	5.228,000	26.140,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	26/09/25	5.215,000	26.075,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	26/09/25	5.209,000	26.045,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	26/09/25	5.201,000	52.010,00	10,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	26/09/25	5.193,000	25.965,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	26/09/25	5.181,500	25.907,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	26/09/25	5.180,000	25.900,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.285,300	26.426,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.280,600	26.403,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.279,000	26.395,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.272,500	26.362,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.273,000	26.365,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.269,000	26.345,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	29/09/25	5.266,000	26.330,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.300,000	26.500,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.293,000	26.465,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.277,000	26.385,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.262,000	26.310,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.339,500	5.339,50	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.339,600	48.056,40	9,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.336,700	26.683,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	30/09/25	5.336,500	26.682,50	5,00	
FUTURES	Toplamı:			4804042,30	938,00	
				4804042,30	938,00	