

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00								3.776.375,83	39,00	18,02	18,11
Bono																			
TRFDRDL12620	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	26/01/26	84	TRFDRDL12620	21,48	3	200.000,00	100,000000	30/07/25	64,700046				104,906846	209.813,69	2,17	1,00	1,01
TRFYAZI62618	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/26	234	TRFYAZI62618	0,99	4	500.000,00	100,000000	26/06/25	51,108596				103,580748	517.903,74	5,35	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								700.000,00								727.717,43	7,52	3,47	3,49
Özel Sektör																			
TRSZORNA2514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/25	31	TRSZORNA2514	38,70	4	200.000,00	100,000000	14/11/24	77,376613				110,155007	220.310,01	2,28	1,05	1,06
TRSKORT12610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	33,49	4	200.000,00	100,000000	23/01/25	59,003146				101,194450	202.388,90	2,09	0,97	0,97
TRSVEST32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	30,67	4	250.000,00	100,000000	12/02/25	53,508136				108,125296	270.313,24	2,79	1,29	1,30
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	151	TRSVSTL42618	30,41	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				106,460418	1.064.604,18	11,00	5,08	5,11
TRSORFN52619	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	190	TRSORFN52619	70,47	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,189087				111,609845	1.116.098,45	11,51	5,33	5,35
TRSKORT52616	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/26	192	TRSKORT52616	24,17	12	750.000,00	100,000000	10/04/25	64,683059				101,796040	763.470,30	7,89	3,64	3,66
TRSTPRS82613	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/26	282	TRSTPRS82613	1,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/24	51,480332				110,050741	220.101,48	2,27	1,05	1,06
TRSLDRT82614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/08/26	283	TRSLDRT82614	0,99	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	54,152302				110,341610	220.683,22	2,28	1,05	1,06
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/09/26	325	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				113,612629	511.256,83	5,28	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								4.589.226,61	47,39	21,90	22,02
GRUP TOPLAMI								8.900.000,00								9.682.527,08	100,00	46,20	46,45
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	7.022.564,93	39,220000	31/10/25		3.456.720,00	80716195	7.022.564,93	39,220000	7.022.564,93	100,00	33,52	33,69
GRUP TOPLAMI								7.022.564,93								7.022.564,93	100,00	33,52	33,69
GRUP TOPLAMI								7.022.564,93								7.022.564,93	100,00	33,52	33,69
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,25		4.013.232,88	40,250000	31/10/25				4.013.232,88	40,250000	4.013.232,88	100,00	19,15	19,25
GRUP TOPLAMI								4.013.232,88								4.013.232,88	100,00	19,15	19,25
GRUP TOPLAMI								4.013.232,88								4.013.232,88	100,00	19,15	19,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								236.908,10								236.908,10	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								236.908,10								236.908,10	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								236.908,10								236.908,10	100,00	1,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.955.232,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.955.232,99	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.455,32	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.846.777,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.709,88	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	37.384,24	0,1793 %

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.135,00	0,0150 %
Kayda Alma Ücreti	381,57	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.880,63	0,0858 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.155,00	0,0055 %
Diger Harcamalar	3.008,13	0,0144 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.260,19	0,0060 %
Takasbank Komisyonu	165,00	0,0008 %
	68.079,64	0,3264 %

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1025			31/10/25	02/10/25	5.295,000	26.475,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	02/10/25	5.288,000	26.440,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	02/10/25	5.282,000	26.410,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	02/10/25	5.279,000	26.395,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	02/10/25	5.273,000	26.365,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	02/10/25	5.271,000	26.355,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	08/10/25	5.554,400	1.249.740,00	225,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	14/10/25	5.623,800	28.119,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	14/10/25	5.623,900	28.119,50	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	14/10/25	5.624,000	84.360,00	15,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	15/10/25	5.740,800	22.963,20	4,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	15/10/25	5.740,900	5.740,90	1,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	15/10/25	5.733,000	28.665,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	15/10/25	5.723,000	28.615,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	15/10/25	5.735,000	28.675,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	15/10/25	5.739,400	57.394,00	10,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	15/10/25	5.740,000	143.500,00	25,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	16/10/25	5.816,400	290.820,00	50,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	17/10/25	5.933,000	29.665,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	17/10/25	5.911,000	29.555,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	17/10/25	5.913,000	29.565,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	17/10/25	5.903,000	29.515,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	17/10/25	5.911,400	11.822,80	2,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	17/10/25	5.912,400	29.562,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	17/10/25	5.912,500	47.300,00	8,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	20/10/25	5.856,900	5.856,90	1,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	20/10/25	5.857,600	29.288,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	20/10/25	5.857,700	257.738,80	44,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	01/10/25	5.356,000	26.780,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	01/10/25	5.345,000	26.725,00	5,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	01/10/25	5.335,000	26.675,00	5,00

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON						
Ekim-2025						
F_XAUTRYM1025	31/10/25	01/10/25	5.329,000	26.645,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	01/10/25	5.323,000	26.615,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	01/10/25	5.317,000	53.170,00	10,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/10/25	5.356,000	26.780,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	02/10/25	5.343,100	26.715,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	03/10/25	5.332,000	26.660,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	03/10/25	5.326,000	26.630,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	03/10/25	5.319,000	26.595,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	03/10/25	5.310,000	26.550,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.407,000	27.035,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.405,000	27.025,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.401,500	27.007,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	06/10/25	5.398,800	53.988,00	10,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	08/10/25	5.525,700	138.142,50	25,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	14/10/25	5.665,000	28.325,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	14/10/25	5.665,500	28.327,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	14/10/25	5.665,100	28.325,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	14/10/25	5.657,000	28.285,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	14/10/25	5.650,000	28.250,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.765,000	57.650,00	10,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.763,000	28.815,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.757,900	28.789,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.753,600	28.768,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.750,000	28.750,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.738,300	28.691,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.735,800	28.679,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.731,000	22.924,00	4,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.731,300	5.731,30	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.722,900	5.722,90	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.723,000	5.723,00	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.723,100	17.169,30	3,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.725,000	11.450,00	2,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.725,100	11.450,20	2,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	15/10/25	5.725,200	5.725,20	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.808,000	29.040,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.807,300	29.036,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.800,200	23.200,80	4,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.800,400	5.800,40	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.796,100	28.980,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.792,400	28.962,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.780,400	28.902,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.775,000	28.875,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.771,800	28.859,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.759,000	28.795,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.765,100	17.295,30	3,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.765,200	5.765,20	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	16/10/25	5.765,500	5.765,50	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.960,000	29.800,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.951,000	29.755,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.948,100	17.844,30	3,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.949,200	5.949,20	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.949,300	5.949,30	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.945,000	29.725,00	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.938,700	29.693,50	5,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.938,000	23.752,00	4,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.938,300	5.938,30	1,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	17/10/25	5.951,400	29.757,00	5,00	

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2025

F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.838,000	87.570,00	15,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.817,100	23.268,40	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.817,600	5.817,60	1,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.810,900	29.054,50	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.807,000	29.035,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.805,000	29.025,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.795,000	28.975,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.771,000	28.855,00	5,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.780,000	28.900,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	4520251,80	800,00
				4520251,80	800,00