

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Mayıs-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	:	22.094.432,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.449.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,264765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,257378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,57
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	:	10,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,43
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	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,72
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	:	11,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.069,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	63.701,22

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	2	TRFMKSA62614	10,74	1	500.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				110,509393	552.546,96	12,23	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								500.000,00						552.546,96	12,23	2,49	2,50		
Özel Sektör																			
TRFPNST62629	TL	TC ZIRAAT BANKASI	04/06/26	3	TRFPNST62629	17,32	1	200.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				116,936033	233.872,07	5,18	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								200.000,00						233.872,07	5,18	1,05	1,06		
Bono																			
TRFYAZI62618	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/26	24	TRFYAZI62618	0,99	4	500.000,00	100,000000	26/06/25	50,011083				107,728222	538.641,11	11,92	2,43	2,44
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	29	TRFMKSA62622	11,09	1	500.000,00	100,000000	31/03/26	54,305428				107,646273	538.231,37	11,92	2,43	2,44
TRFVEST72625	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	36	TRFVEST72625	13,69	1	500.000,00	100,000000	18/03/26	52,464267				109,052914	545.264,57	12,07	2,46	2,47
TRFPNST72636	TL	PINAR SUT MAMULLER İ SANAYİ A.	08/07/26	37	TRFPNST72636	15,41	1	500.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				110,617013	553.085,06	12,24	2,49	2,50

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Mayıs-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													2.175.222,11	48,15	9,81	9,85
Özel Sektör																								
TRSTPRS82613	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/26	72	TRSTPRS82613	1,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/24	48,211657				102,289625	204.579,25	4,53	0,92	0,93					
TRSLDRT82614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRSLDRT82614	0,99	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	52,094700				102,000135	204.000,27	4,52	0,92	0,92					
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/26	115	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				140,780759	633.513,42	14,03	2,86	2,87					
TRSKORT42716	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/27	318	TRSKORT42716	22,97	12	500.000,00	100,000000	09/04/26	60,510414				102,658715	513.293,57	11,36	2,32	2,32					
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00													1.555.386,51	34,44	7,02	7,04
GRUP TOPLAMI								4.050.000,00													4.517.027,65	100,00	20,37	20,45
T.REPO																								
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT140727T14	40,00	2	13.099.726,03	40,000000	25/05/26		12.228.365,00	81531456	13.099.726,03	40,000000	13.099.726,03	100,00	59,08	59,29					
GRUP TOPLAMI								13.099.726,03													13.099.726,03	100,00	59,08	59,29
GRUP TOPLAMI								13.099.726,03													13.099.726,03	100,00	59,08	59,29
TPP																								
TPP			01/06/26	0		41,10		4.333.893,42	41,100000	25/05/26				4.333.893,42	41,100000	4.333.893,42	100,00	19,54	19,62					
GRUP TOPLAMI								4.333.893,42													4.333.893,42	100,00	19,54	19,62
GRUP TOPLAMI								4.333.893,42													4.333.893,42	100,00	19,54	19,62
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								223.956,73													223.956,73	100,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								223.956,73													223.956,73	100,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								223.956,73													223.956,73	100,00	1,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.174.603,83		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.174.603,83	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.171,38	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.094.432,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.514,35	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	33.471,48	0,1515 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.108,00	0,0141 %
Kayda Alma Ücreti	341,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.433,64	0,0563 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.480,00	0,0203 %
Diğer Harcamalar	4.172,23	0,0189 %
BIST Endeks İlisans ücreti	0,28	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	360,04	0,0016 %
	61.881,02	0,2801 %

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

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Mayıs-2026