

**MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**  
**Kasım-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	:	20.457.653,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.530.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,221091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,214606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,33
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	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,88
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.107,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.234.649,03

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	650.000,00	100,000000	12/06/25	56,398627				123,547224	803.056,95	9,75	3,91	3,93					
TRFVFASA2518	TL	VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/12/25	1	TRFVFASA2518	49,50		1.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	998.788,66	12,13	4,86	4,88					
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	17	TRFNURLA2517	48,50	1	300.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				97,998339	293.995,02	3,57	1,43	1,44					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.950.000,00</b>													<b>2.095.840,63</b>	<b>25,45</b>	<b>10,20</b>	<b>10,25</b>
<b>Bono</b>																								
TRFDRDL12620	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	26/01/26	56	TRFDRDL12620	21,48	3	200.000,00	100,000000	30/07/25	64,700046				100,548516	201.097,03	2,44	0,98	0,98					
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFMKSA22626	10,72	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452071				100,561123	1.005.611,23	12,21	4,89	4,92					
TRFYAZI62618	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/26	206	TRFYAZI62618	0,99	4	500.000,00	100,000000	26/06/25	51,446203				107,023925	535.119,63	6,50	2,60	2,62					

**MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**  
**Kasım-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.700.000,00</b>								<b>1.741.827,89</b>	<b>21,15</b>	<b>8,47</b>	<b>8,52</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSZORNA2514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/25	3	TRSZORNA2514	38,70	4	200.000,00	100,000000	14/11/24	77,376613				115,105920	230.211,84	2,80	1,12	1,13
TRSKORT12610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/26	59	TRSKORT12610	33,49	4	200.000,00	100,000000	23/01/25	59,003146				104,859310	209.718,62	2,55	1,02	1,03
TRSVEST32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	30,67	4	250.000,00	100,000000	12/02/25	53,556800				99,087751	247.719,38	3,01	1,20	1,21
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	123	TRSVSTL42618	30,41	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072849				99,850645	998.506,45	12,12	4,86	4,88
TRSORFN52619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	162	TRSORFN52619	70,47	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,840789				102,934301	1.029.343,01	12,49	5,01	5,03
TRSKORT52616	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/26	164	TRSKORT52616	24,17	12	750.000,00	100,000000	10/04/25	61,817731				99,826766	748.700,75	9,09	3,64	3,66
TRSTPRS82613	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/26	254	TRSTPRS82613	1,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/24	47,021168				102,242173	204.484,35	2,48	0,99	1,00
TRSLDRT82614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	255	TRSLDRT82614	0,99	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	51,483028				101,735967	203.471,93	2,47	0,99	0,99
TRSKFTF92615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/26	297	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				116,907445	526.083,50	6,39	2,56	2,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.250.000,00</b>								<b>4.398.239,83</b>	<b>53,40</b>	<b>21,39</b>	<b>21,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.900.000,00</b>								<b>8.235.908,35</b>	<b>100,00</b>	<b>40,06</b>	<b>40,27</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120133T14	39,36	2	8.025.880,55	39,360000	28/11/25		3.570.155,00	80826971	8.025.880,55	39,360000	8.025.880,55	100,00	39,02	39,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.025.880,55</b>								<b>8.025.880,55</b>	<b>100,00</b>	<b>39,02</b>	<b>39,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.025.880,55</b>								<b>8.025.880,55</b>	<b>100,00</b>	<b>39,02</b>	<b>39,23</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/25	0		40,60		2.997.970,92	40,600000	28/11/25				2.997.970,92	40,600000	2.997.970,92	74,70	14,58	14,65
TPP			01/12/25	0		40,35		1.015.356,24	40,350000	28/11/25				1.015.356,24	40,350000	1.015.356,24	25,30	4,94	4,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.013.327,16</b>								<b>4.013.327,16</b>	<b>100,00</b>	<b>19,52</b>	<b>19,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.013.327,16</b>								<b>4.013.327,16</b>	<b>100,00</b>	<b>19,52</b>	<b>19,61</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								287.511,10								287.511,10	100,00	1,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>287.511,10</b>								<b>287.511,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>287.511,10</b>								<b>287.511,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>20.562.627,16</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.562.627,16	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.973,69	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.457.653,47	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.751,99	0,0183 %
Fon Yönetim Ücreti	31.238,33	0,1527 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.660,00	0,0130 %
Kayda Alma Ücreti	319,04	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.155,49	0,0741 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0048 %

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON  
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	3.565,45	0,0174 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,28	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	140,00	0,0007 %
	57.810,58	0,2826 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM1225			31/12/25	06/11/25	5.733,000	143.325,00	25,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.831,000	29.155,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.850,400	29.252,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.841,000	29.205,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.836,000	29.180,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.827,000	29.135,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.824,000	29.120,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.821,000	58.210,00	10,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	26/11/25	5.877,000	29.385,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	26/11/25	5.876,000	29.380,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	26/11/25	5.871,000	29.355,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	26/11/25	5.869,000	29.345,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	26/11/25	5.867,000	29.335,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	06/11/25	5.747,000	143.675,00	25,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.869,000	29.345,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.865,700	29.328,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.858,300	29.291,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	25/11/25	5.849,000	146.225,00	25,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	26/11/25	5.894,200	41.259,40	7,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	26/11/25	5.894,300	17.682,90	3,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	26/11/25	5.884,000	88.260,00	15,00
FUTURES					Toplamı:	1048449,30	180,00
						<b>1048449,30</b>	<b>180,00</b>