

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON																			
Aralık-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)
TRSKORT52616	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	14/05/26	132	TRSKORT52616	24,17	12	750.000,00	100,000000	10/04/25	57,937947				101,077980	758.084,85	12,53	3,92	3,95
TRSTPRS82613	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK	12/08/26	222	TRSTPRS82613	1,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/24	47,112189				105,765373	211.530,75	3,50	1,09	1,10
TRSLDRT82614	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ	13/08/26	223	TRSLDRT82614	0,99	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	51,535746				105,523891	211.047,78	3,49	1,09	1,10
TRSKFTF92615	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ	24/09/26	265	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				120,790110	543.555,50	8,98	2,81	2,83
GRUP TOPLAMI								4.050.000,00								4.301.782,87	71,09	22,25	22,41
GRUP TOPLAMI								5.750.000,00								6.051.819,62	100,00	31,32	31,52
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,91	2	10.020.772,60	37,910000	31/12/25		8.479.035,00	80957565	10.020.772,60	37,910000	10.020.772,60	100,00	51,87	52,18
GRUP TOPLAMI								10.020.772,60								10.020.772,60	100,00	51,87	52,18
GRUP TOPLAMI								10.020.772,60								10.020.772,60	100,00	51,87	52,18
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,50		3.006.493,15	39,500000	31/12/25				3.006.493,15	39,500000	3.006.493,15	100,00	15,56	15,65
GRUP TOPLAMI								3.006.493,15								3.006.493,15	100,00	15,56	15,65
GRUP TOPLAMI								3.006.493,15								3.006.493,15	100,00	15,56	15,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								241.747,93								241.747,93	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								241.747,93								241.747,93	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								241.747,93								241.747,93	100,00	1,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.320.833,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.320.833,30	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.940,40	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.205.892,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.142,63	0,0268 %
Fon Yönetim Ücreti	35.519,25	0,1849 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.040,00	0,0158 %
Kayda Alma Ücreti	259,73	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.315,27	0,0902 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.120,00	0,0058 %
Diger Harcamalar	2.937,09	0,0153 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,32	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	160,00	0,0008 %
	65.494,29	0,3410 %

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	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1225			31/12/25	01/12/25	5.972,000	29.860,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	01/12/25	5.965,000	29.825,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	01/12/25	5.960,000	89.400,00	15,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	08/12/25	5.911,900	147.797,50	25,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	08/12/25	5.914,800	70.977,60	12,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	08/12/25	5.914,900	76.893,70	13,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	08/12/25	5.910,000	59.100,00	10,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	08/12/25	5.909,000	59.090,00	10,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	08/12/25	5.908,500	29.542,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	08/12/25	5.906,100	147.652,50	25,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	10/12/25	5.869,500	29.347,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	10/12/25	5.861,000	29.305,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	10/12/25	5.877,000	176.310,00	30,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	11/12/25	5.884,400	29.422,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.969,200	59.692,00	10,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.970,600	59.706,00	10,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.970,000	29.850,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.971,400	107.485,20	18,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.971,500	41.800,50	7,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.961,000	29.805,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.953,000	29.765,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.960,800	89.412,00	15,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.954,000	29.770,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.956,900	29.784,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.957,500	29.787,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	16/12/25	5.958,500	59.585,00	10,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	17/12/25	6.011,000	30.055,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	17/12/25	6.002,000	30.010,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	17/12/25	6.018,000	30.090,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	18/12/25	6.016,000	30.080,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	18/12/25	6.006,000	30.030,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	18/12/25	6.014,000	30.070,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	18/12/25	6.007,000	30.035,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	18/12/25	5.996,000	29.980,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	18/12/25	5.994,000	29.970,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	19/12/25	6.009,000	30.045,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	19/12/25	6.015,900	180.477,00	30,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	19/12/25	6.016,000	60.160,00	10,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	19/12/25	6.006,000	30.030,00	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	22/12/25	6.132,100	398.586,50	65,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	22/12/25	6.132,200	61.322,00	10,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	01/12/25	5.990,500	149.762,50	25,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	05/12/25	5.945,000	148.625,00	25,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	05/12/25	5.935,100	148.377,50	25,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	05/12/25	5.917,100	29.585,50	5,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	05/12/25	5.914,000	70.968,00	12,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	05/12/25	5.914,100	5.914,10	1,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	05/12/25	5.914,200	5.914,20	1,00

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON					
Aralık-2025					
F_XAUTRYM1225	31/12/25	05/12/25	5.914,300	5.914,30	1,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	05/12/25	5.917,400	88.761,00	15,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	05/12/25	5.918,000	88.770,00	15,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	10/12/25	5.878,000	29.390,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	10/12/25	5.871,000	29.355,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	10/12/25	5.875,000	29.375,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	10/12/25	5.880,000	29.400,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	10/12/25	5.884,000	58.840,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	10/12/25	5.886,000	58.860,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	11/12/25	5.927,000	148.175,00	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	11/12/25	5.908,000	29.540,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	11/12/25	5.900,000	29.500,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	11/12/25	5.899,500	58.995,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	11/12/25	5.893,800	58.938,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.060,000	151.500,00	25,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.045,000	30.225,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.041,000	60.410,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.034,500	60.345,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.020,000	30.100,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.019,700	60.197,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.010,000	60.100,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.002,200	30.011,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	6.002,000	60.020,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	12/12/25	5.983,000	59.830,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	16/12/25	6.035,000	30.175,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	16/12/25	6.029,000	30.145,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	16/12/25	6.020,000	30.100,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	16/12/25	6.011,000	30.055,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	16/12/25	6.004,000	30.020,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	16/12/25	5.998,000	29.990,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	16/12/25	5.990,100	29.950,50	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	16/12/25	5.984,000	29.920,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	16/12/25	5.978,000	29.890,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	17/12/25	6.040,000	30.200,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	17/12/25	6.039,000	30.195,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	17/12/25	6.030,400	30.152,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	17/12/25	6.042,000	30.210,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	18/12/25	6.025,000	30.125,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	18/12/25	6.014,000	30.070,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	18/12/25	6.030,000	30.150,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	19/12/25	6.035,000	60.350,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	19/12/25	6.025,000	30.125,00	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	19/12/25	6.026,000	60.260,00	10,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	22/12/25	6.119,500	30.597,50	5,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	22/12/25	6.113,000	61.130,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	5261414,60	880,00
				5261414,60	880,00