

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

Şubat-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	:	20.606.712,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.470.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,241097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,234781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,37
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	:	20,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,64
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	:	0,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	54,68
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	519.023,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.329,30

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	93	TRFMKSA62614	10,74	1	500.000,00	100,000000	25/02/26	46,220189				100,521828	502.609,14	9,33	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								500.000,00								502.609,14	9,33	2,43	2,44
Özel Sektör																			
TRFPNST62629	TL	TC ZIRAAT BANKASI	04/06/26	94	TRFPNST62629	17,32	1	200.000,00	100,000000	08/01/26	48,672354				105,927511	211.855,02	3,93	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								200.000,00								211.855,02	3,93	1,03	1,03
Bono																			
TRFYAZI62618	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/26	115	TRFYAZI62618	0,99	4	500.000,00	100,000000	26/06/25	49,903309				106,396425	531.982,13	9,87	2,57	2,58
GRUP TOPLAMI								500.000,00								531.982,13	9,87	2,57	2,58
Özel Sektör																			
TRSVEST32614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	30,67	4	250.000,00	100,000000	12/02/25	53,556800				110,270579	275.676,45	5,12	1,33	1,34
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	32	TRSVSTL42618	30,41	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072849				111,032156	1.110.321,56	20,61	5,37	5,39

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON																			
Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSORFN52619	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	71	TRSORFN52619	70,47	4	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	44,636184				102,456321	1.024.563,21	19,01	4,96	4,97
TRSKORT52616	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/26	73	TRSKORT52616	24,17	12	750.000,00	100,000000	10/04/25	57,346019				99,735516	748.016,37	13,88	3,62	3,63
TRSTPRS82613	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/26	163	TRSTPRS82613	1,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/24	43,443701				102,097369	204.194,74	3,79	0,99	0,99
TRSLDRT82614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/08/26	164	TRSLDRT82614	0,99	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	49,694383				100,999121	201.998,24	3,75	0,98	0,98
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/09/26	206	TRSKFTF92615	58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				128,289980	577.304,91	10,71	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								3.850.000,00								4.142.075,48	76,87	20,04	20,10
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.388.521,77	100,00	26,07	26,15
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,76	2	12.036.256,44	36,760000	27/02/26		5.211.970,00	81187199	12.036.256,44	36,760000	12.036.256,44	100,00	58,24	58,41
GRUP TOPLAMI								12.036.256,44								12.036.256,44	100,00	58,24	58,41
GRUP TOPLAMI								12.036.256,44								12.036.256,44	100,00	58,24	58,41
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,70		3.109.605,75	37,700000	27/02/26				3.109.605,75	37,700000	3.109.605,75	100,00	15,05	15,09
GRUP TOPLAMI								3.109.605,75								3.109.605,75	100,00	15,05	15,09
GRUP TOPLAMI								3.109.605,75								3.109.605,75	100,00	15,05	15,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								131.236,02								131.236,02	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								131.236,02								131.236,02	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								131.236,02								131.236,02	100,00	0,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.665.619,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.665.619,98	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.907,04	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.606.712,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.826,20	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	30.821,42	0,1496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.868,00	0,0139 %
Kayda Alma Ücreti	314,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.336,85	0,0599 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	595,11	0,0029 %
Diger Harcamalar	4.073,22	0,0198 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,28	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	210,00	0,0010 %
	55.045,29	0,2672 %

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