

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-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	:	21.508.932,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.929.399,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,299028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,290665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,03
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	:	4,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,71
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	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	63,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	17,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 3,80

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 76.453,20

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 328.048,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/26	6	TRFDYBYE2621	12,62	1	300.000,00	100,000000	02/07/26	56,412371				111,798175	335.394,52	11,06	1,55	1,56
TRFVSTLE2630	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	8	TRFVSTLE2630	12,75	1	500.000,00	100,000000	07/07/26	59,344671				111,602533	558.012,66	18,40	2,58	2,59
TRFPNSTE2628	TL	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	15/10/26	14	TRFPNSTE2628	12,88	1	500.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				110,965499	554.827,50	18,29	2,57	2,58
TRFZORNK2624	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	19/11/26	49	TRFZORNK2624	18,79	1	500.000,00	100,000000	02/07/26	56,677156				111,845330	559.226,65	18,43	2,59	2,60
TRFMKSAA2611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/26	62	TRFMKSAA2611	10,32	1	500.000,00	100,000000	02/09/26	48,961078				103,200106	516.000,53	17,01	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								2.523.461,86	83,19	11,68	11,73
Özel Sektör																			
TRSKORT42716	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.	15/04/27	196	TRSKORT42716	22,97	12	500.000,00	100,000000	09/04/26	59,695897				101,965816	509.829,08	16,81	2,36	2,37

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON																			
Eylül-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.								500.000,00								509.829,08	16,81	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								3.033.290,94	100,00	14,04	14,10
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,85	2	15.000.000,00	36,850000	30/09/26		1.948.320,00	82038166	15.015.143,84	36,850000	15.015.143,84	100,00	69,49	69,81
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.015.143,84	100,00	69,49	69,81
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.015.143,84	100,00	69,49	69,81
TPP																			
TPP			01/10/26	0		39,00		3.503.739,73	39,000000	30/09/26				3.503.739,73	39,000000	3.503.739,73	100,00	16,21	16,29
GRUP TOPLAMI								3.503.739,73								3.503.739,73	100,00	16,21	16,29
GRUP TOPLAMI								3.503.739,73								3.503.739,73	100,00	16,21	16,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.217,13								57.217,13	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								57.217,13								57.217,13	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								57.217,13								57.217,13	100,00	0,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.609.391,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.609.391,64	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.360,24	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.819,62	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.508.932,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.020,05	0,0233 %
Fon Yönetim Ücreti	35.260,33	0,1639 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.330,00	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	362,78	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.300,98	0,0758 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	795,00	0,0037 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.950,00	0,0091 %
Diger Harcamalar	2.460,03	0,0114 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,30	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	150,00	0,0007 %
	65.629,47	0,3051 %

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