

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Haziran-2026

İ-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	:	19.930.023,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.994.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,273035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,264765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,76
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	:	6,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,18
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	:	0,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,86
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.116,54
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.940,32

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																			
TRFVEST72625	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	6	TRFVEST72625	13,69	1	500.000,00	100,000000	18/03/26	52,464267				112,899543	564.497,72	14,11	2,46	2,83
TRFPNST72636	TL	PINAR SUT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72636	15,41	1	500.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				114,488329	572.441,65	14,31	2,50	2,87
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFMKSA92611	11,09	1	500.000,00	100,000000	03/06/26	53,286993				103,330979	516.654,89	12,92	2,26	2,59
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.653.594,26	41,34	7,22	8,29
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACIRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	43,00		500.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				91,148597	455.742,99	11,39	1,99	2,29
GRUP TOPLAMI								500.000,00								455.742,99	11,39	1,99	2,29
Bono																			
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	90	TRFMKSA92629	11,09	1	300.000,00	100,000000	30/06/26	52,491520				100,115667	300.347,00	7,51	1,31	1,51
GRUP TOPLAMI								300.000,00								300.347,00	7,51	1,31	1,51
Özel Sektör																			

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON																								
Haziran-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)					
TRSTPRS82613	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/26	42	TRSTPRS82613	1,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/24	49,139931				105,743965	211.487,93	5,29	0,92	1,06					
TRSLDRT82614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/08/26	43		TRSLDRT82614	0,99	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	52,297558				105,726702	211.453,40	5,29	0,92	1,06				
TRSKFTF92615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/09/26	85	TRSKFTF92615		58,32	1	450.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				145,159575	653.218,09	16,33	2,85	3,28				
TRSKORT42716	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/04/27	288		TRSKORT42716	22,97	12	500.000,00	100,000000	09/04/26	62,418001				102,841041	514.205,20	12,85	2,25	2,58				
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00												1.590.364,62		39,76	6,94	7,98
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00												4.000.048,87		100,00	17,46	20,07
T.REPO																								
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	15.016.434,25	39,990000	30/06/26		1.385.205,00	81674145	15.016.434,25	39,990000	15.016.434,25	100,00	65,58	75,35					
GRUP TOPLAMI								15.016.434,25												15.016.434,25		100,00	65,58	75,35
GRUP TOPLAMI								15.016.434,25												15.016.434,25		100,00	65,58	75,35
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,40		3.804.310,14	41,400000	30/06/26				3.804.310,14	41,400000	3.804.310,14	100,00	16,61	19,09					
GRUP TOPLAMI								3.804.310,14												3.804.310,14		100,00	16,61	19,09
GRUP TOPLAMI								3.804.310,14												3.804.310,14		100,00	16,61	19,09
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								79.149,02												79.149,02		100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								79.149,02												79.149,02		100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								79.149,02												79.149,02		100,00	0,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.899.942,28		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.899.942,28	114,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.969.919,19	-14,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.930.023,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.402,25	0,0271 %
Fon Yönetim Ücreti	36.759,30	0,1844 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.330,00	0,0167 %
Kayda Alma Ücreti	261,66	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.360,95	0,0670 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.800,00	0,0241 %
Diger Harcamalar	3.251,02	0,0163 %
BIST Endeks lisans ücreti	0,30	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	450,00	0,0023 %
	67.615,48	0,3392 %

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