



| MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 2.670.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.553.188,77  | 21,70    | 6,64              | 10,51             |
| Bono                              |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFPTUNK2519                      | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 12/11/25    | 134              | TRFPTUNK2519  | 19,18              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 25/06/25          | 57,999191            |                     |                   |                  | 100,754757      | 503.773,78    | 4,28     | 1,31              | 2,08              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 503.773,78    | 4,28     | 1,31              | 2,08              |
| Özel Sektör                       |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFGKYHK2521                      | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 19/11/25    | 141              | TRFGKYHK2521  | 1,00               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 20/11/24          | 56,368300            |                     |                   |                  | 131,406511      | 657.032,55    | 5,58     | 1,71              | 2,71              |
| TRFYAKFK2529                      | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.    | 24/11/25    | 146              | TRFYAKFK2529  | 50,00              |                   | 1.000.000,00  | 80,044000         | 26/05/25          | 56,248281            |                     |                   |                  | 83,651532       | 836.515,32    | 7,11     | 2,18              | 3,45              |
| TRFCARFA2512                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 02/12/25    | 154              | TRFCARFA2512  | 23,70              | 1                 | 650.000,00    | 100,000000        | 12/06/25          | 56,398627            |                     |                   |                  | 102,427082      | 665.776,03    | 5,66     | 1,73              | 2,74              |
| TRFVFASA2518                      | TL          | VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. | 02/12/25    | 154              | TRFVFASA2518  | 49,50              |                   | 1.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 82,972677       | 829.726,77    | 7,05     | 2,16              | 3,42              |
| TRFNURLA2517                      | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                 | 18/12/25    | 170              | TRFNURLA2517  | 48,50              | 1                 | 300.000,00    | 80,440000         | 18/06/25          | 54,361621            |                     |                   |                  | 81,693436       | 245.080,31    | 2,08     | 0,64              | 1,01              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 3.450.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.234.130,98  | 27,48    | 8,42              | 13,33             |
| Bono                              |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFYAZI62618                      | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.    | 25/06/26    | 359              | TRFYAZI62618  | 0,99               | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 26/06/25          | 57,476375            |                     |                   |                  | 100,624002      | 503.120,01    | 4,27     | 1,31              | 2,07              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 503.120,01    | 4,27     | 1,31              | 2,07              |
| Özel Sektör                       |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSZORN72516                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 11/07/25    | 10               | TRSZORN72516  | 55,85              | 4                 | 10.000,00     | 100,000000        | 13/06/24          | 67,559759            |                     |                   |                  | 116,748259      | 11.674,83     | 0,10     | 0,03              | 0,05              |
| TRSZORN82515                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.         | 06/08/25    | 36               | TRSZORN82515  | 54,85              | 4                 | 50.000,00     | 100,000000        | 11/07/24          | 61,662221            |                     |                   |                  | 112,331040      | 56.165,52     | 0,48     | 0,15              | 0,23              |
| TRSZORNA2514                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 04/12/25    | 156              | TRSZORNA2514  | 38,70              | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 14/11/24          | 60,726997            |                     |                   |                  | 106,427628      | 212.855,26    | 1,81     | 0,55              | 0,88              |
| TRSKORT12610                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 29/01/26    | 212              | TRSKORT12610  | 33,49              | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 23/01/25          | 59,315744            |                     |                   |                  | 109,281995      | 218.563,99    | 1,86     | 0,57              | 0,90              |
| TRSVEST32614                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 18/03/26    | 260              | TRSVEST32614  | 30,67              | 4                 | 250.000,00    | 100,000000        | 12/02/25          | 56,380674            |                     |                   |                  | 104,213149      | 260.532,87    | 2,21     | 0,68              | 1,07              |
| TRSVSTL42618                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 03/04/26    | 276              | TRSVSTL42618  | 30,41              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 26/02/25          | 51,841035            |                     |                   |                  | 104,101530      | 1.041.015,30  | 8,84     | 2,71              | 4,29              |
| TRSORFN52619                      | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 12/05/26    | 315              | TRSORFN52619  | 70,47              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 29/04/25          | 62,187514            |                     |                   |                  | 108,705015      | 1.087.050,15  | 9,24     | 2,83              | 4,48              |
| TRSKORT52616                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 14/05/26    | 317              | TRSKORT52616  | 24,17              | 12                | 750.000,00    | 100,000000        | 10/04/25          | 66,124742            |                     |                   |                  | 102,615786      | 769.618,39    | 6,54     | 2,00              | 3,17              |
| TRSTPRS82613                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 12/08/26    | 407              | TRSTPRS82613  | 1,00               | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 12/08/24          | 61,837548            |                     |                   |                  | 106,159753      | 212.319,51    | 1,80     | 0,55              | 0,88              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 3.660.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.869.795,82  | 32,88    | 10,07             | 15,95             |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 11.780.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.770.170,51 | 100,00   | 30,63             | 48,50             |
| T.REPO                            |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT151227T16                      | TL          | HAZINE                                     | 01/07/25    | 0                | TRT151227T16  | 47,06              | 2                 | 22.028.364,93 | 47,060000         | 30/06/25          |                      | 21.383.860,00       | 80229194          | 22.028.364,93    | 47,060000       | 22.028.364,93 | 100,00   | 57,34             | 90,81             |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 22.028.364,93 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.028.364,93 | 100,00   | 57,34             | 90,81             |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 22.028.364,93 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.028.364,93 | 100,00   | 57,34             | 90,81             |
| TPP                               |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                               |             |                                            | 01/07/25    | 0                |               | 47,75              |                   | 4.005.232,88  | 47,750000         | 30/06/25          |                      |                     |                   | 4.005.232,88     | 47,750000       | 4.005.232,88  | 100,00   | 10,43             | 16,51             |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 4.005.232,88  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.005.232,88  | 100,00   | 10,43             | 16,51             |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 4.005.232,88  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.005.232,88  | 100,00   | 10,43             | 16,51             |
| TÜREV                             |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                           |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                              |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XAUTRYM0825                     | TL          |                                            |             |                  | F_XAUTRYM0825 |                    |                   | 65,00         | 4.518,500000      | 30/06/25          |                      |                     | 80229192          |                  | 4.498,300000    | 292.389,50    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 65,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 292.389,50    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 65,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 292.389,50    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı               |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı               |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 615.953,54    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 615.953,54    | 100,00   | 1,60              |                   |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 615.953,54    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 615.953,54    | 100,00   | 1,60              |                   |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                            |             |                  |               |                    |                   | 615.953,54    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 615.953,54    | 100,00   | 1,60              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                |             |                                            |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.419.721,86 |          | 100,00            |                   |

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON  
Haziran-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 38.419.721,86  | 158,38 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -14.162.537,71 | -58,38 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 24.257.184,15  | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%     |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.430,73  | 0,0224 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 61.117,87 | 0,2520 %  |
| Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.755,00  | 0,0114 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -170,75   | -0,0007 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.789,30 | 0,0692 %  |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 443,70    | 0,0018 %  |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.380,00  | 0,0263 %  |
| Diger Harcamalar                                                   | 2.059,04  | 0,0085 %  |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 2.610,00  | 0,0108 %  |
| Takasbank Komisyonu                                                | 590,00    | 0,0024 %  |
|                                                                    | 98.004,89 | 0,4041 %  |

| 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_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 4.366,000 | 21.830,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 4.368,000 | 21.840,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 4.362,000 | 21.810,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 4.356,000 | 21.780,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 4.351,000 | 21.755,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 4.348,900 | 21.744,50    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 4.348,000 | 21.740,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 4.343,000 | 21.715,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 4.338,000 | 21.690,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.309,500 | 21.547,50    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.308,200 | 21.541,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.303,000 | 21.515,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.305,900 | 21.529,50    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.301,000 | 21.505,00    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.300,500 | 21.502,50    | 5,00           |

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON  
Haziran-2025

|               |          |          |           |            |       |
|---------------|----------|----------|-----------|------------|-------|
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.304,700 | 43.047,00  | 10,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.302,300 | 4.302,30   | 1,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.302,500 | 38.722,50  | 9,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.306,800 | 8.613,60   | 2,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.306,900 | 206.731,20 | 48,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.331,000 | 21.655,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.325,000 | 21.625,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.323,000 | 21.615,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.310,000 | 21.550,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 16/06/25 | 4.387,900 | 21.939,50  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 16/06/25 | 4.381,000 | 21.905,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 16/06/25 | 4.371,000 | 21.855,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 16/06/25 | 4.362,000 | 21.810,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 16/06/25 | 4.375,900 | 21.879,50  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 16/06/25 | 4.376,000 | 21.880,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 16/06/25 | 4.374,000 | 43.740,00  | 10,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 16/06/25 | 4.373,600 | 21.868,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 16/06/25 | 4.373,300 | 21.866,50  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 25/06/25 | 4.261,000 | 42.610,00  | 10,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.271,000 | 21.355,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.261,000 | 21.305,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.258,000 | 21.290,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.252,000 | 21.260,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.254,100 | 21.270,50  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 27/06/25 | 4.210,300 | 42.103,00  | 10,00 |
| F_XAUTRYM0825 | 29/08/25 | 30/06/25 | 4.504,000 | 22.520,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0825 | 29/08/25 | 30/06/25 | 4.492,000 | 22.460,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0825 | 29/08/25 | 30/06/25 | 4.488,000 | 22.440,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.400,000 | 22.000,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.396,000 | 21.980,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.391,000 | 21.955,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.379,000 | 21.895,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.375,000 | 21.875,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.369,000 | 21.845,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.365,000 | 21.825,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.364,500 | 21.822,50  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.363,000 | 65.445,00  | 15,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.361,000 | 21.805,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.356,200 | 65.343,00  | 15,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.360,000 | 21.800,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 02/06/25 | 4.361,200 | 21.806,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 04/06/25 | 4.390,000 | 65.850,00  | 15,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 05/06/25 | 4.403,300 | 22.016,50  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.390,000 | 21.950,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.379,000 | 21.895,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.373,000 | 21.865,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.370,000 | 43.700,00  | 10,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.365,000 | 21.825,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.359,000 | 21.795,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.352,000 | 21.760,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.355,000 | 21.775,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.349,000 | 21.745,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.345,000 | 21.725,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.340,000 | 4.340,00   | 1,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 12/06/25 | 4.340,100 | 17.360,40  | 4,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 13/06/25 | 4.460,000 | 22.300,00  | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 13/06/25 | 4.440,000 | 22.200,00  | 5,00  |

| MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON |          |          |           |            |        |  |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|------------|--------|--|
| Haziran-2025                      |          |          |           |            |        |  |
| F_XAUTRYM0625                     | 30/06/25 | 25/06/25 | 4.258,300 | 21.291,50  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                     | 30/06/25 | 25/06/25 | 4.276,100 | 21.380,50  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                     | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.299,000 | 21.495,00  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                     | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.293,900 | 21.469,50  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                     | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.295,000 | 21.475,00  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                     | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.289,000 | 21.445,00  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                     | 30/06/25 | 26/06/25 | 4.280,900 | 21.404,50  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.518,800 | 22.594,00  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.513,500 | 13.540,50  | 3,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.500,000 | 9.000,00   | 2,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.506,000 | 22.530,00  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.510,000 | 22.550,00  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.518,000 | 22.590,00  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.520,600 | 13.561,80  | 3,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.520,700 | 4.520,70   | 1,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.521,000 | 4.521,00   | 1,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.528,000 | 22.640,00  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.534,000 | 13.602,00  | 3,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.529,900 | 31.709,30  | 7,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.538,400 | 4.538,40   | 1,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 27/06/25 | 4.538,500 | 18.154,00  | 4,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                     | 30/06/25 | 27/06/25 | 4.217,500 | 21.087,50  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                     | 30/06/25 | 27/06/25 | 4.212,000 | 21.060,00  | 5,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 30/06/25 | 4.545,000 | 45.450,00  | 10,00  |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 30/06/25 | 4.539,000 | 45.390,00  | 10,00  |  |
| F_XAUTRYM0825                     | 29/08/25 | 30/06/25 | 4.534,000 | 45.340,00  | 10,00  |  |
| FUTURES                           |          |          | Toplamı:  | 2510102,20 | 575,00 |  |
|                                   |          |          |           | 2510102,20 | 575,00 |  |