

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
01 OCAK – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE
AİT FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Meksa Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Fiyat Raporuna İlişkin Bağımsız Denetim Raporu

Meksa Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne bağlı Meksa Portföy İkinci Değişken Fon'un ("Fon") 31 Aralık 2021 tarihli Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu'nu (fiyat raporu) denetlemiş bulunuyoruz.

Fiyat Raporu ile İlgili Olarak Kurucu Yönetiminin Sorumluluğu

Kurucu, Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu (fiyat raporu) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30 Aralık 2013 tarih ve 2867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak Portföy Değeri Tablosu ile Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu (fiyat raporu) hakkında görüş vermektir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, Meksa Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne bağlı Meksa Portföy İkinci Değişken Fon'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu (fiyat raporu) ilgili mevzuata ve bilgilendirme dokümanlarında yer verilen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

SER & BERKER BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

An Independent Member Firm of DFK INTERNATIONAL

Serhan AKKOYUNLU

Sorumlu Denetçi

Ankara, 23.02.2022

MEKSA PORTFOY YONETİMİ A.Ş

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON 31 Aralık 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.059.567,42
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.068.751,91		100,87	Toplam Pay Sayısı	750.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	0,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	14.228.690,000
a) Kasa	0,00		0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	735.771.310,000
b) Bankalar	0,00		0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00		0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,90
C.ALACAKLAR	5.333,29		0,50	BİRİM PAY DEĞERİ	0,074467
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	260,62
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,074449
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	5.333,29		0,50	Getiri (%)	0,024180
i) Diğer Alacaklar	5.333,29		0,50		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	13,3290
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	15,0867

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-14.517,78		-1,37
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-323,11		
b) Yönetim Ücreti	-2.860,67	19,70	-0,27
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-11.281,02	78,07	-1,06
i) Diğer Borçlar	-4.992,00		-0,47
ii) Denetim Reeskontu	-6.289,02		-0,59
f) Kayda Alma Ücreti	-52,98	0,36	-0,01
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON 31 Aralık 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)
TPP																		
TPP			03/01/22	0	16,65		142.194,33	16,650000	31/12/21				142.194,33	16,650000	142.194,33	100,00	13,30	13,42
GRUP TOPLAMI							142.194,33								142.194,33	100,00	13,30	13,42
GRUP TOPLAMI							142.194,33								142.194,33	100,00	13,30	13,42
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							926.557,58								926.557,58	100,00	87,45	
GRUP TOPLAMI							926.557,58								926.557,58	100,00	87,45	
GRUP TOPLAMI							926.557,58								926.557,58	100,00	87,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.068.751,91		100,75	