

**MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON****February 2018****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-)Fon Tutarı             | : | 750.000.000,00                    |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 750.000.000,00                    |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 1.715.173,47                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 32.078.830,000                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 April 2000                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,053467 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,053053 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,78     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,73     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 9,71     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 22,85    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 38,53    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 16,70    |
| f-) BPP                              | : | 19,63    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 2,29     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4,367    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 56,41    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

## MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

February 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>Devlet Tahvili</b>     |          |               |              |        |
| TRT110718T18              | 11/07/18 | 400.000,00    | 398.818,20   | 22,99  |
| <b>Özel Sektör</b>        |          |               |              |        |
| TRFFFKR31846              | 06/03/18 | 50.000,00     | 49.904,13    | 2,88   |
| TRFFINF31815              | 15/03/18 | 50.000,00     | 49.741,07    | 2,87   |
| TRTFPC31814               | 21/03/18 | 20.000,00     | 20.702,33    | 1,19   |
| TRFDZBK41842              | 06/04/18 | 30.000,00     | 29.581,89    | 1,70   |
| TRFFNBK41868              | 13/04/18 | 50.000,00     | 49.174,96    | 2,84   |
| TRFSKFK41827              | 17/04/18 | 50.000,00     | 49.121,07    | 2,83   |
| TRFAKFK51816              | 07/05/18 | 50.000,00     | 48.733,08    | 2,81   |
| TRFLDFK61817              | 08/06/18 | 50.000,00     | 47.887,33    | 2,76   |
| TRFKPTL71811              | 03/07/18 | 100.000,00    | 95.086,89    | 5,48   |
| TRFZORF71818              | 16/07/18 | 30.000,00     | 30.024,00    | 1,73   |
| TRVFAS71822               | 19/07/18 | 100.000,00    | 94.628,38    | 5,46   |
| TRSKTMR31812              | 08/03/18 | 30.000,00     | 31.262,41    | 1,80   |
| TRSSKFK41821              | 04/12/18 | 30.000,00     | 31.197,76    | 1,80   |
| TOPLAM:                   |          | 1.040.000,00  | 1.025.863,50 | 59,14  |
| <b>T.REPO</b>             |          |               |              |        |
| TRT230222T13              | 01/03/18 | 196.590,00    | 315.088,89   | 18,16  |
| TOPLAM:                   |          | 196.590,00    | 315.088,89   | 18,16  |
| <b>BPP</b>                |          |               |              |        |
| BPP                       | 01/03/18 | 70.179,89     | 70.179,89    | 4,04   |
| BPP                       | 02/03/18 | 70.179,89     | 70.154,20    | 4,04   |
| BPP                       | 05/03/18 | 70.179,89     | 70.076,96    | 4,04   |
| BPP                       | 06/03/18 | 62.159,33     | 62.044,55    | 3,58   |
| BPP                       | 07/03/18 | 68.176,05     | 68.025,23    | 3,92   |
| TOPLAM:                   |          | 340.875,05    | 340.480,83   | 19,62  |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |              |        |
|                           |          |               | 53.430,34    | 3,08   |
| TOPLAM:                   |          |               | 53.430,34    | 3,08   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 1.577.465,05  | 1.734.863,56 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

**MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON****February 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.734.863,56 | 101,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7.892,27     | 0,46 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -27.582,36   | -1,61 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.715.173,47 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.639,56 | 0,0956 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.008,98 | 0,2337 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.902,80 | 0,1692 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 431,76   | 0,0252 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 99,40    | 0,0058 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 590,80   | 0,0344 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 9,66     | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,13     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 9.683,09 | 0,5645 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 966.480,000  | 51.542,53   | 0,000         | 0,00         |