

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**June 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	:	1.615.008,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.066.750,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,053714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,053493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19,07
f-) BPP	:	2,97
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,051
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	185,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	191.864,02	11,89
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	380.338,41	23,57
TRT110827T16	11/08/27	100.000,00	78.873,47	4,89
Özel Sektör				
TRFKPTL71811	03/07/18	100.000,00	99.959,38	6,19
TRFZORF71818	16/07/18	30.000,00	30.250,61	1,88
TRFVFAS71822	19/07/18	100.000,00	99.331,80	6,16
TRFSKMD71825	24/07/18	50.000,00	49.564,49	3,07
TRFAKBK91886	11/09/18	50.000,00	48.268,21	2,99
TRSSKFA1821	04/12/18	30.000,00	30.582,74	1,90
TOPLAM:		1.060.000,00	1.009.033,13	62,54
T.REPO				
TRT111120T18	02/07/18	529.935,00	500.739,73	31,03
TOPLAM:		529.935,00	500.739,73	31,03
BPP				
BPP	02/07/18	75.115,58	75.115,58	4,65
TOPLAM:		75.115,58	75.115,58	4,65
VOB Nakit Teminatı				
			28.740,33	1,78
TOPLAM:			28.740,33	1,78
PORTFÖY DEĞERİ:		1.665.050,58	1.613.628,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.613.628,77	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.018,26	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.638,32	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.615.008,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**June 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.060,00	0,1276 %
Fon Yönetim Ücreti	4.137,56	0,2562 %
Kayda Alma Ücreti	80,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	470,01	0,0291 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,89	0,0407 %
Diğer Harcamalar	11,90	0,0007 %
Takasbank Komisyonu	20,82	0,0013 %
TOPLAM:	7.476,72	0,4630 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	901.190,000	48.271,22	77.430,000	4.151,18