

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**November 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	:	1.348.680,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.123.690,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,049723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,049507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	70,61
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,616
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**November 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFFNBKA1830	21/12/18	50.000,00	49.348,90	3,64
TRFAKFK11927	15/01/19	50.000,00	48.553,22	3,58
TRFVFAS11919	18/01/19	100.000,00	97.565,54	7,19
TRFSKBK21919	08/02/19	50.000,00	47.663,01	3,51
TRFFFFKR21938	26/02/19	50.000,00	47.118,72	3,48
TRFISFN31917	12/03/19	30.000,00	28.150,14	2,08
TRFISFN31925	19/03/19	40.000,00	37.264,25	2,75
TRSSKFA1821	04/12/18	30.000,00	31.957,93	2,36
TOPLAM:		400.000,00	387.621,71	28,59
TPP				
TPP	03/12/18	913.754,04	913.754,04	67,37
TOPLAM:		913.754,04	913.754,04	67,37
VOB Nakit Teminatı				
		51.524,07	54.753,07	4,04
TOPLAM:		51.524,07	54.753,07	4,04
PORTFÖY DEĞERİ:		1.365.278,11	1.356.128,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.356.128,82	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.440,61	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.889,25	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.348.680,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.665,86	0,1235 %
Fon Yönetim Ücreti	3.551,44	0,2633 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	487,63	0,0362 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0074 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	704,96	0,0523 %
Diger Harcamalar	0,38	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	4,63	0,0003 %
TOPLAM:	6.514,30	0,4830 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------