

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**December 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	:	877.332,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.200.330,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,051007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,049723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33,88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	62,45
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,492
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	:	13,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKFK11927	15/01/19	50.000,00	49.604,88	5,63
TRFVFAS11919	18/01/19	80.000,00	79.317,29	9,00
TRFSKBK21919	08/02/19	50.000,00	48.695,61	5,53
TRFFFKR21938	26/02/19	50.000,00	48.116,17	5,46
TRFISFN31917	12/03/19	30.000,00	28.798,94	3,27
TRFISFN31925	19/03/19	40.000,00	38.243,35	4,34
	TOPLAM:	300.000,00	292.776,24	33,23
TPP				
TPP	02/01/19	562.731,37	562.731,37	63,85
	TOPLAM:	562.731,37	562.731,37	63,85
VOB Nakit Teminatı				
		25.700,86	25.700,86	2,92
	TOPLAM:	25.700,86	25.700,86	2,92
PORTFÖY DEĞERİ:		888.432,23	881.208,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	881.208,47	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.379,98	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.256,27	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	877.332,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.001,97	0,2282 %
Fon Yönetim Ücreti	2.283,37	0,2603 %
Kayda Alma Ücreti	43,86	0,0050 %
Portföydeki Varliklariin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	432,31	0,0493 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0044 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	638,87	0,0728 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	0,02	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	377,92	0,0431 %
TOPLAM:	5.817,12	0,6631 %

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	9.923.560,000	500.654,69	200,000	9,94