

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**January 2019****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	:	890.098,97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.153.790,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,051889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,051007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	55,82
f-) TPP	:	13,14
g-) Opsiyon	:	0,18
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,289
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,44
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKBK21919	08/02/19	50.000,00	49.750,57	5,53
TRFFFKR21938	26/02/19	50.000,00	49.133,58	5,46
TRFISFN31917	12/03/19	30.000,00	29.315,12	3,26
TRFISFN31925	19/03/19	40.000,00	38.927,36	4,33
	TOPLAM:	170.000,00	167.126,63	18,58
T.REPO				
TRT080323T10	01/02/19	670.290,00	500.321,92	55,58
	TOPLAM:	670.290,00	500.321,92	55,58
TPP				
TPP	01/02/19	171.109,39	171.109,39	19,01
	TOPLAM:	171.109,39	171.109,39	19,01
TÜREV				
O_USDTRYKE0219C5650	28/02/19	60,00	1.596,00	0,18
	TOPLAM:	60,00	1.596,00	0,18
VOB Nakit Teminatı				
		59.815,54	59.815,54	6,65
	TOPLAM:	59.815,54	59.815,54	6,65
PORTFÖY DEĞERİ:		1.071.274,93	899.969,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	899.969,48	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.037,24	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.907,75	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	890.098,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.182,78	0,2452 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	429,17	0,0482 %

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**January 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.184,76	0,1331 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0054 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	750,00	0,0843 %
Diger Harcamalar	86,92	0,0098 %
Takasbank Komisyonu	14,69	0,0017 %
TOPLAM:	4.696,32	0,5277 %

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	53.380,000	2.752,03	6.840,000	349,95