

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**March 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	:	776.686,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.528.230,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,053461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,052608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	66,60
f-) TPP	:	18,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,937
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT010420T19	01/04/19	18.085,00	40.080,55	5,13

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT080323T10	01/04/19	784.315,00	501.047,53	64,10
	TOPLAM:	802.400,00	541.128,08	69,23
TPP				
TPP	01/04/19	149.318,41	149.318,41	19,10
	TOPLAM:	149.318,41	149.318,41	19,10
VOB Nakit Teminatı				
		91.212,18	91.212,18	11,67
	TOPLAM:	91.212,18	91.212,18	11,67
PORTFÖY DEĞERİ:		1.042.930,59	781.658,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	781.658,67	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.021,66	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.993,47	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	776.686,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	416,09	0,0536 %
Fon Yönetim Ücreti	1.959,40	0,2523 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.318,00	0,4272 %
Kayda Alma Ücreti	38,82	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	436,03	0,0561 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	775,00	0,0998 %
Diger Harcamalar	855,85	0,1102 %
Takasbank Komisyonu	18,14	0,0023 %
TOPLAM:	7.865,33	1,0127 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

March 2019

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