

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**June 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	:	810.934,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.371.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,056427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,055417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	61,95
f-) TPP	:	17,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,917
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

June 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRFLDFKE1919	04/10/19	30.000,00	27.964,38	3,44
Özel Sektör				
TRFSKFK71915	05/07/19	30.000,00	29.925,30	3,67
TRFFNBK81922	09/08/19	30.000,00	29.260,47	3,59
TRFHYTEVK1913	15/11/19	30.000,00	31.003,45	3,81
TOPLAM:		120.000,00	118.153,60	14,51
T.REPO				
TRT081123T10	01/07/19	292.000,00	500.966,16	61,53
TOPLAM:		292.000,00	500.966,16	61,53
TPP				
TPP	01/07/19	160.312,33	160.312,33	19,69
TOPLAM:		160.312,33	160.312,33	19,69
VOB Nakit Teminatı				
		34.753,48	34.753,48	4,27
TOPLAM:		34.753,48	34.753,48	4,27
PORTFÖY DEĞERİ:		607.065,81	814.185,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	814.185,57	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.161,20	0,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.411,85	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	810.934,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	387,00	0,0477 %
Fon Yönetim Ücreti	1.847,08	0,2278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308,00	0,0380 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	40,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	395,56	0,0488 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	271,32	0,0335 %
Diğer Harcamalar	224,01	0,0276 %
Takasbank Komisyonu	8,83	0,0011 %
TOPLAM:	3.530,34	0,4354 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	7.660,000	431,32	0,000	0,00