

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**July 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	:	826.289,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.380.310,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,057460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,056427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,43
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	60,59
f-) TPP	:	19,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,917
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	:	3,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

July 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRFLDFKE1919	04/10/19	30.000,00	28.612,98	3,43
Özel Sektör				
TRFFNBK81922	09/08/19	30.000,00	29.846,79	3,58
TRFHYTVK1913	15/11/19	30.000,00	31.761,19	3,81
	TOPLAM:	90.000,00	90.220,96	10,82
T.REPO				
TRT110827T16	01/08/19	612.685,00	500.260,27	60,05
	TOPLAM:	612.685,00	500.260,27	60,05
TPP				
TPP	01/08/19	162.080,33	162.080,33	19,46
	TOPLAM:	162.080,33	162.080,33	19,46
VOB Nakit Teminatı				
		80.548,14	80.548,14	9,67
	TOPLAM:	80.548,14	80.548,14	9,67
PORTFÖY DEĞERİ:		945.313,47	833.109,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	833.109,70	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.260,83	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.081,25	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	826.289,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	695,90	0,0842 %
Fon Yönetim Ücreti	2.084,99	0,2523 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	341,00	0,0413 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,28	0,0034 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0058 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	300,39	0,0364 %
Diger Harcamalar	248,07	0,0300 %
Takasbank Komisyonu	13,89	0,0017 %
TOPLAM:	3.760,52	0,4551 %

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	0,000	0,00	8.810,000	497,32