

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**Ş-2020****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	:	868,942.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,196,610.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.061208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.060868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	57.18
f-) TPP	:	15.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	27.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.890
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

TRT060825T15	02/03/20	508,120.00	500,451.23	56.96
	TOPLAM:	508,120.00	500,451.23	56.96

TPP

TPP	02/03/20	135,126.49	135,126.49	15.38
	TOPLAM:	135,126.49	135,126.49	15.38

VOB Nakit Teminatı

		243,020.48	243,020.48	27.66
	TOPLAM:	243,020.48	243,020.48	27.66

PORTFÖY DEĞERİ:		886,266.97	878,598.20	100.00
-----------------	--	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	878,598.20	101.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,223.89	0.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-11,879.16	-1.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868,942.93	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	154.84	0.0178 %
Fon Yönetim Ücreti	1,987.44	0.2287 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	308.00	0.0354 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	399.35	0.0460 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	150.50	0.0173 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	271.32	0.0312 %
Diger Harcamalar	232.84	0.0268 %
Takasbank Komisyonu	6.87	0.0008 %
TOPLAM:	3,511.16	0.4040 %

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

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	31,110.000	1,899.83