

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**M-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	:	882,313.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,215,180.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.062068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.061832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.00
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	:	56.29
f-) TPP	:	13.79
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	29.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.897
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

TRT050624T35	01/06/20	422,005.00	500,347.26	56.22
	TOPLAM:	422,005.00	500,347.26	56.22

TPP

TPP	01/06/20	120,080.88	120,080.88	13.49
	TOPLAM:	120,080.88	120,080.88	13.49

VOB Nakit Teminatı

		269,642.23	269,642.23	30.29
	TOPLAM:	269,642.23	269,642.23	30.29

PORTFÖY DEĞERİ:	811,728.11	890,070.37	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	890,070.37	100.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,539.68	0.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-10,296.11	-1.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	882,313.94	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	126.16	0.0143 %
Fon Yönetim Ücreti	2,024.06	0.2294 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	308.00	0.0349 %
Kayda Alma Ücreti	41.94	0.0048 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	400.12	0.0453 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	371.10	0.0421 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	271.32	0.0308 %
Diger Harcamalar	224.00	0.0254 %
Takasbank Komisyonu	6.65	0.0008 %
TOPLAM:	3,773.35	0.4278 %

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	72,350.000	4,482.93	90,730.000	5,616.70