

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**A-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	:	897,104.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,270,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.062865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.062554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.80
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	:	55.35
f-) TPP	:	12.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	32.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.902
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				
TRT280628T18	01/09/20	345,745.00	500,135.62	55.14
	TOPLAM:	345,745.00	500,135.62	55.14
TPP				
TPP	01/09/20	112,031.76	112,031.76	12.35
	TOPLAM:	112,031.76	112,031.76	12.35
VOB Nakit Teminatı				
		294,923.54	294,923.54	32.51
	TOPLAM:	294,923.54	294,923.54	32.51
PORTFÖY DEĞERİ:		752,700.30	907,090.92	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	907,090.92	101.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,146.66	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-12,132.65	-1.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	897,104.93	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	143.02	0.0159 %
Fon Yönetim Ücreti	2,053.90	0.2289 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	308.00	0.0343 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	400.95	0.0447 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	150.50	0.0168 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	164.73	0.0184 %
Diger Harcamalar	224.00	0.0250 %
Takasbank Komisyonu	7.29	0.0008 %
TOPLAM:	3,452.39	0.3848 %

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	60.000	3.77	9,650.000	605.77