

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**K-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	:	916,640.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,246,920.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.064340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.063757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.13
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	:	54.08
f-) TPP	:	11.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	34.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.903
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

TRT020823T11	01/12/20	229,525.00	500,215.62	53.89
	TOPLAM:	229,525.00	500,215.62	53.89

TPP

TPP	01/12/20	100,042.19	100,042.19	10.78
	TOPLAM:	100,042.19	100,042.19	10.78

VOB Nakit Teminatı

		327,966.09	327,966.09	35.33
	TOPLAM:	327,966.09	327,966.09	35.33

PORTFÖY DEĞERİ:	657,533.28	928,223.90	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	928,223.90	101.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,630.40	0.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-13,214.25	-1.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	916,640.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden	145.14	0.0158 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,174.08	0.2372 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu	319.00	0.0348 %
Tescil ve Ilan Giderleri		
Portföydeki Varliklarin Saklanması	416.54	0.0454 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	150.50	0.0164 %
Diger Harcamalar	232.00	0.0253 %
Takasbank Komisyonu	6.09	0.0007 %
TOPLAM:	3,443.35	0.3756 %

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	46,030.000	2,953.07	77,420.000	4,940.17