

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
N-2021

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-)Toplam Değerler Varlık Değeri	: 967.675.47
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.245.290.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.067930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.067110
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.22
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 9.86
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 5.99
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 15.89
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.00
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 78.12
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Yıllık 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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 15.10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.382.76
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 10.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	07/05/2021 19:4			
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CNS İ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFFFR62114	TL	QNB FİNANS LEASING	22.06.2021		TRFFFR62114	19.20		30.000.00	95.768000	30.03.2021	20.670679				97.458939	29.237.68	50.12	3.01	3.00	
TRFODEA72119	TL	ODEA BANK A.Ş.	01.07.2021		TRFODEA72119	19.25		30.000.00	95.325000	30.03.2021	20.672321				97.008240	29.102.47	49.88	2.99	3.00	
GRUP TOPLAMI								60,000.00								58,340.15	100.00	6.00	6.00	
GRUP TOPLAMI								60,000.00									58,340.15	100.00	6.00	6.00
TPP																				
TPP			03.05.2021			19.15		152.239.24	19.150000	30.04.2021				152.239.24	19.150000	152.239.24	100.00	15.66	15.70	
GRUP TOPLAMI								152,239.24									152,239.24	100.00	15.66	15.70
GRUP TOPLAMI								152,239.24									152,239.24	100.00	15.66	15.70
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								761.688.20								761.688.20	100.00	78.34		
GRUP TOPLAMI								761.688.20								761.688.20	100.00	78.34		
GRUP TOPLAMI								761.688.20								761.688.20	100.00	78.34		
FON PORTFÖY DEĞERİ																972,267.59		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	972.267,59	100,47 %
B-HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-ALACAKLAR	1.540,36	0,16 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-6.132,48	-0,63 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	967.675,47	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	84.57	0.0087 %
Odenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2.522.69	0.2607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	416.00	0.0430 %
Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	17.62	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	462.22	0.0478 %
İçin Odenen Ücretler		
Forun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0315 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Odenen	459.00	0.0474 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	336.00	0.0347 %
Takasbank Komisyonu	3.11	0.0003 %
	4,605.81	0.4759 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Moydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KİYMET	İHRACÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL
TİPİ							
			02.04.2021	01.04.2021		159.000,00	
			05.04.2021	02.04.2021		159.000,00	
			06.04.2021	05.04.2021		159.000,00	
			07.04.2021	06.04.2021		153.000,00	
			08.04.2021	07.04.2021		153.000,00	
			09.04.2021	08.04.2021		153.000,00	
			12.04.2021	09.04.2021		153.000,00	
			13.04.2021	12.04.2021		153.000,00	
			14.04.2021	13.04.2021		153.000,00	
			15.04.2021	14.04.2021		153.000,00	
			16.04.2021	15.04.2021		152.000,00	
			19.04.2021	16.04.2021		152.000,00	
			20.04.2021	19.04.2021		152.000,00	
			21.04.2021	20.04.2021		152.000,00	
			22.04.2021	21.04.2021		152.000,00	
			26.04.2021	22.04.2021		152.000,00	
			27.04.2021	26.04.2021		152.000,00	
			28.04.2021	27.04.2021		152.000,00	
			29.04.2021	28.04.2021		152.000,00	
			30.04.2021	29.04.2021		152.000,00	
			03.05.2021	30.04.2021		152.000,00	

TPP	Toplamı:	3,220,000.00
		3,220,000.00