

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
T-2021

I-FONUN 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 Değer/Net Varlık Değeri	:	1,002,338.08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,225,340.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.070461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.069618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.64
F-)Aylık 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-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16.92
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	:	83.08
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.75
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/08/2021 14:54

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			02.08.2021			19.15		169,266.00	19.150000	30.07.2021				169,266.00	19.150000	169,266.00	100.00	16.76	16.89
GRUP TOPLAMI								169,266.00								169,266.00	100.00	16.76	16.89
GRUP TOPLAMI								169,266.00								169,266.00	100.00	16.76	16.89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								840,713.22								840,713.22	100.00	83.24	
GRUP TOPLAMI								840,713.22								840,713.22	100.00	83.24	
GRUP TOPLAMI								840,713.22								840,713.22	100.00	83.24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,009,979.22		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,009,979.22	100.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,375.62	0.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,016.76	-0.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,002,338.08	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.62	0.0075 %
Fon Yönetim Ücreti	2,614.45	0.2608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416.00	0.0415 %
Kayda Alma Ücreti	18.27	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	464.61	0.0464 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	544.00	0.0543 %
Diğer Harcamalar	336.00	0.0335 %
Takasbank Komisyonu	6.69	0.0007 %
	4,539.74	0.4529 %

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 Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
BONO TÜRK							
TRFODEA72119	ODEA BANK A.S.		01.07.2021	01.07.2021	0.953	30,000.00	30,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	30000.00	30000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TPP							
			02.07.2021	01.07.2021		169,000.00	
			05.07.2021	02.07.2021		169,000.00	
			06.07.2021	05.07.2021		170,000.00	
			07.07.2021	06.07.2021		170,000.00	
			08.07.2021	07.07.2021		170,000.00	
			09.07.2021	08.07.2021		170,000.00	
			12.07.2021	09.07.2021		170,000.00	
			13.07.2021	12.07.2021		170,000.00	
			14.07.2021	13.07.2021		170,000.00	
			16.07.2021	14.07.2021		169,000.00	
			19.07.2021	16.07.2021		169,000.00	
			26.07.2021	19.07.2021		169,000.00	
			27.07.2021	26.07.2021		169,000.00	
			28.07.2021	27.07.2021		169,000.00	
			29.07.2021	28.07.2021		169,000.00	
			30.07.2021	29.07.2021		169,000.00	
			02.08.2021	30.07.2021		169,000.00	
TPP					Toplamı:	2,880,000.00	
						2,910,000.00	30,000.00