

**MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON****March 2018****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      | : | 1.664.528,38                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 30.948.240,000                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 April 2000                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,053784 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,053467 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,59     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,57     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 9,49     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 23,45    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 30,70    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 30,67    |
| f-) BPP                              | : | 12,35    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 2,83     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4,270    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,11     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 42,00    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

# MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

March 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>Devlet Tahvili</b>     |          |               |              |        |
| TRT110718T18              | 11/07/18 | 300.000,00    | 302.317,78   | 17,56  |
| TRT150120T16              | 15/01/20 | 300.000,00    | 292.146,62   | 16,97  |
| <b>Özel Sektör</b>        |          |               |              |        |
| TRFDZBK41842              | 06/04/18 | 30.000,00     | 29.954,14    | 1,74   |
| TRFFNBK41868              | 13/04/18 | 50.000,00     | 49.787,64    | 2,89   |
| TRFSKFK41827              | 17/04/18 | 50.000,00     | 49.717,80    | 2,89   |
| TRFAKFK51816              | 07/05/18 | 50.000,00     | 49.335,37    | 2,87   |
| TRFLDFK61817              | 08/06/18 | 50.000,00     | 48.577,32    | 2,82   |
| TRFKPTL71811              | 03/07/18 | 100.000,00    | 96.331,19    | 5,59   |
| TRFZORF71818              | 16/07/18 | 30.000,00     | 30.147,73    | 1,75   |
| TRFVFAS71822              | 19/07/18 | 100.000,00    | 95.830,17    | 5,57   |
| TRSSKFA1821               | 04/12/18 | 30.000,00     | 30.355,23    | 1,76   |
| TOPLAM:                   |          | 1.090.000,00  | 1.074.500,99 | 62,41  |
| <b>T.REPO</b>             |          |               |              |        |
| TRT010420T19              | 02/04/18 | 58.525,00     | 110.098,10   | 6,39   |
| TRT140922T17              | 02/04/18 | 616.235,00    | 500.493,15   | 29,07  |
| TOPLAM:                   |          | 674.760,00    | 610.591,25   | 35,46  |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |              |        |
|                           |          |               | 36.681,02    | 2,13   |
| TOPLAM:                   |          |               | 36.681,02    | 2,13   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 1.764.760,00  | 1.721.773,26 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.721.773,26 | 103,44 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11.091,35    | 0,67 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -68.336,23   | -4,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.664.528,38 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

**MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON****March 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.858,61 | 0,1717 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.500,98 | 0,2704 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 83,22    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 491,59   | 0,0295 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 38,80    | 0,0023 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 675,20   | 0,0406 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 9,66     | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,27     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 8.658,33 | 0,5201 % |

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

| 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          | 1.130.590,000 | 60.752,25   | 0,000         | 0,00         |