

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**May 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	:	1.652.416,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.890.510,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,053493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,054117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21,98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	47,85
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,119
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	100.000,00	102.518,43	6,20
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	190.968,24	11,55
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	384.744,55	23,28
Özel Sektör				
TRFLDFK61817	08/06/18	50.000,00	49.850,27	3,02
TRFKPTL71811	03/07/18	100.000,00	98.708,31	5,97
TRFZORF71818	16/07/18	30.000,00	30.151,32	1,82
TRFVFAS71822	19/07/18	100.000,00	98.124,80	5,94
TRFSKMD71825	24/07/18	50.000,00	48.957,26	2,96
TRSSKFA1821	04/12/18	30.000,00	31.184,74	1,89
TOPLAM:		1.060.000,00	1.035.207,92	62,63
T.REPO				
TRT050624T19	01/06/18	70.145,00	70.026,85	4,24
TRT210721T11	01/06/18	297.120,00	500.210,96	30,25
TOPLAM:		367.265,00	570.237,81	34,49
VOB Nakit Teminatı				
			47.612,94	2,88
TOPLAM:			47.612,94	2,88
PORTFÖY DEĞERİ:		1.427.265,00	1.653.058,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.653.058,67	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.730,03	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.372,15	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.652.416,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.308,47	0,2002 %
Fon Yönetim Ücreti	4.050,55	0,2451 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	456,07	0,0276 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0060 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	633,00	0,0383 %
Diger Harcamalar	0,92	0,0001 %
TOPLAM:	8.548,41	0,5173 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------