

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**August 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	:	1.421.055,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.829.980,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,047639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,053566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	30,95
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,977
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	336,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	300.000,00	286.176,96	20,05
TRT150120T16	15/01/20	300.000,00	255.948,96	17,93
TRT110827T16	11/08/27	300.000,00	169.368,86	11,87
Özel Sektör				
TRFAKBK91886	11/09/18	50.000,00	49.729,00	3,48
TRFVFAS11919	18/01/19	100.000,00	92.923,43	6,51
TRSSKFA1821	04/12/18	30.000,00	31.604,79	2,21
TOPLAM:		1.080.000,00	885.752,00	62,05
BPP				
BPP	03/09/18	505.753,35	505.753,35	35,43
TOPLAM:		505.753,35	505.753,35	35,43
VOB Nakit Teminatı				
			35.957,29	2,52
TOPLAM:			35.957,29	2,52
PORTFÖY DEĞERİ:		1.585.753,35	1.427.462,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.427.462,64	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.843,84	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.250,63	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.421.055,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.073,38	0,0755 %
Fon Yönetim Ücreti	3.956,01	0,2784 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	509,98	0,0359 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0070 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	726,99	0,0512 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	0,25	0,0000 %
TOPLAM:	6.366,01	0,4480 %

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	0,000	0,00	30,000	1,61