

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**September 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	:	1.323.231,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.123.710,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,048785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,047639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	61,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,764
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFFFKRK1830	07/11/18	50.000,00	48.555,09	3,65
TRFVFAS11919	18/01/19	100.000,00	94.326,77	7,10
TRSSKFA1821	04/12/18	30.000,00	30.822,12	2,32
TOPLAM:		180.000,00	173.703,98	13,07
BPP				
BPP	01/10/18	1.104.391,19	1.104.391,19	83,12
TOPLAM:		1.104.391,19	1.104.391,19	83,12
VOB Nakit Teminatı				
			50.674,12	3,81
TOPLAM:			50.674,12	3,81
PORTFÖY DEĞERİ:		1.284.391,19	1.328.769,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.328.769,29	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.590,91	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.129,18	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.323.231,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	811,07	0,0613 %
Fon Yönetim Ücreti	3.124,23	0,2361 %
Kayda Alma Ücreti	66,15	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	427,31	0,0323 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	616,84	0,0466 %
Diger Harcamalar	0,04	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	16,55	0,0013 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	5.100,99	0,3855 %

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	2.716.670,000	131.287,74	10.400,000	499,54