

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**February 2019****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	:	764.303,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.528.230,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,052608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,051889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	60,10
f-) TPP	:	18,86
g-) Opsiyon	:	0,03
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,255
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFISFN31917	12/03/19	30.000,00	29.805,36	3,73
TRFISFN31925	19/03/19	40.000,00	39.582,05	4,95
	TOPLAM:	70.000,00	69.387,41	8,68
T.REPO				
TRT050220T17	01/03/19	566.510,00	500.330,14	62,59
	TOPLAM:	566.510,00	500.330,14	62,59
TPP				
TPP	01/03/19	150.094,52	150.094,52	18,77
	TOPLAM:	150.094,52	150.094,52	18,77
VOB Nakit Teminatı				
		79.652,01	79.652,01	9,96
	TOPLAM:	79.652,01	79.652,01	9,96
PORTFÖY DEĞERİ:		866.256,53	799.464,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	799.464,08	104,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.528,57	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.689,50	-5,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	764.303,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	684,67	0,0896 %
Fon Yönetim Ücreti	2.037,48	0,2666 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	400,80	0,0524 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0161 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	700,00	0,0916 %
Diger Harcamalar	0,05	0,0000 %

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**February 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Takasbank Komisyonu	22,37	0,0029 %
TOPLAM:	3.968,27	0,5192 %

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	2.625.560,000	137.980,16	0,000	0,00