

**MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON****September 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      | : | 898,042.90                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 15,228,620.000                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 April 2000                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.058971 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.058317 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.12     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 15.61    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 20.88    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 3.32     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 3.41     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 60.91    |
| f-) TPP                              | : | 17.73    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 14.63    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2.015    |
| 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         | : | 1.95     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                    |          |           |           |      |
|--------------------|----------|-----------|-----------|------|
| <b>Bono</b>        |          |           |           |      |
| TRFLDFKE1919       | 04/10/19 | 30,000.00 | 29,933.51 | 3.31 |
| <b>Özel Sektör</b> |          |           |           |      |
| TRFHYYTVK1913      | 15/11/19 | 30,000.00 | 30,684.42 | 3.39 |
| TOPLAM:            |          | 60,000.00 | 60,617.93 | 6.70 |

**T.REPO**

|              |          |            |            |       |
|--------------|----------|------------|------------|-------|
| TRT010420T19 | 01/10/19 | 21,170.00  | 50,013.70  | 5.53  |
| TRT120820T12 | 01/10/19 | 467,325.00 | 500,223.97 | 55.32 |
| TOPLAM:      |          | 488,495.00 | 550,237.67 | 60.85 |

**TPP**

|         |          |            |            |       |
|---------|----------|------------|------------|-------|
| TPP     | 01/10/19 | 158,067.10 | 158,067.10 | 17.48 |
| TOPLAM: |          | 158,067.10 | 158,067.10 | 17.48 |

**VOB Nakit Teminatı**

|         |  |            |            |       |
|---------|--|------------|------------|-------|
|         |  | 135,369.60 | 135,369.60 | 14.97 |
| TOPLAM: |  | 135,369.60 | 135,369.60 | 14.97 |

PORTFÖY DEĞERİ: 841,931.70 904,292.30 100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 904,292.30 | 100.70 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0.00       | 0.00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4,059.78   | 0.45 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00       | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -10,309.18 | -1.15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00       | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00       | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 898,042.90 |          |
|                       |            | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden   | 182.95   | 0.0204 % |
| Satimlarda Ödenen Komisyonlar      |          |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 2,113.17 | 0.2353 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 319.00   | 0.0355 % |
| Tescil ve Ilan Giderleri           |          |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 44.90    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlikların Saklanması | 414.72   | 0.0462 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |          |          |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi       | 48.00    | 0.0053 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına     | 281.01   | 0.0313 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |          |          |
| Diger Harcamalar                   | 232.00   | 0.0258 % |
| Takasbank Komisyonu                | 10.75    | 0.0012 % |
| TOPLAM:                            | 3,646.50 | 0.4060 % |

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

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          | 8,800.000    | 516.52      | 857,050.000   | 50,054.71    |