

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**A-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	:	856,692.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,164,410.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.060482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.060057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	58.01
f-) TPP	:	16.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	25.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.889
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

T.REPO

TRT110827T16	02/01/20	533,065.00	500,310.96	57.85
	TOPLAM:	533,065.00	500,310.96	57.85

TPP

TPP	02/01/20	137,081.45	137,081.45	15.85
	TOPLAM:	137,081.45	137,081.45	15.85

VOB Nakit Teminatı

		227,473.41	227,473.41	26.30
	TOPLAM:	227,473.41	227,473.41	26.30

PORTFÖY DEĞERİ:	897,619.86	864,865.82	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	864,865.82	100.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,759.59	0.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-10,932.71	-1.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	856,692.70	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden	172.56	0.0201 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,171.29	0.2535 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu	341.00	0.0398 %
Tescil ve Ilan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	42.83	0.0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması	441.33	0.0515 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	48.00	0.0056 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina	300.39	0.0351 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	248.00	0.0289 %
Takasbank Komisyonu	10.25	0.0012 %
TOPLAM:	3,775.65	0.4407 %

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	2,680.000	161.89	0.000	0.00