

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**E-2020****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	:	906,339.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,215,530.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.063757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.063242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.03
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	:	54.76
f-) TPP	:	11.47
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	33.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.895
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				
TRT041126T11	02/11/20	493,770.00	500,606.16	54.50
	TOPLAM:	493,770.00	500,606.16	54.50

TPP

TPP	02/11/20	104,123.52	104,123.52	11.33
	TOPLAM:	104,123.52	104,123.52	11.33

VOB Nakit Teminatı

		313,935.94	313,935.94	34.17
	TOPLAM:	313,935.94	313,935.94	34.17

PORTFÖY DEĞERİ:	911,829.46	918,665.62	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	918,665.62	101.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	799.08	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-13,125.62	-1.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	906,339.08	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	145.95	0.0161 %
Fon Yönetim Ücreti	2,368.17	0.2613 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	352.00	0.0388 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	458.90	0.0506 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	58.80	0.0065 %
Diger Harcamalar	256.00	0.0282 %
Takasbank Komisyonu	6.59	0.0007 %
TOPLAM:	3,646.41	0.4022 %

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	47,400.000	3,001.98	55,300.000	3,502.83