

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**O-2021****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	:	935,584.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,255,210.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.065631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.064958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.83
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	:	0.00
f-) TPP	:	18.66
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	81.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.900
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%
TPP				
TPP	01/02/21	175,245.96	175,245.96	18.47
TOPLAM:		175,245.96	175,245.96	18.47

VOB Nakit Teminatı

		773,541.26	773,541.26	81.53
TOPLAM:		773,541.26	773,541.26	81.53

PORTFÖY DEĞERİ:	948,787.22	948,787.22	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	948,787.22	101.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	656.43	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,859.60	-1.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	935,584.05	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	92.44	0.0099 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,137.99	0.2285 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	308.00	0.0329 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	14.94	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	403.20	0.0431 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0069 %
Diğer Harcamalar	237.50	0.0254 %
Takasbank Komisyonu	4.68	0.0005 %
TOPLAM:	3,262.85	0.3488 %

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

Sirketin Unvanı	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	5,000.000	326.21	16,140.000	1,054.58