

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
Ş-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	:	942,884.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,224,830.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.066284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.065631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.29
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	:	17.82
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	82.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.898
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	01/03/21	167,244.32	167,244.32	17.50
	TOPLAM:	167,244.32	167,244.32	17.50

VOB Nakit Teminatı

	788,345.01	788,345.01	82.50
TOPLAM:	788,345.01	788,345.01	82.50

PORTFÖY DEĞERİ:	955,589.33	955,589.33	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	955,589.33	101.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,735.97	0.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,441.11	-1.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	942,884.19	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	89.00	0.0094 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,156.80	0.2287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	581.00	0.0616 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	15.11	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	403.63	0.0428 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0068 %
Diğer Harcamalar	393.90	0.0418 %
Takasbank Komisyonu	3.08	0.0003 %
TOPLAM:	3,706.62	0.3930 %

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	47,790.000	3,144.96	17,410.000	1,144.64