

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
M-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	954,634.36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,224,970.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.067110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.066284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16.83
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	82.65
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22.82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,388.15
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,375.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/04/2021 18:29																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNS İ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFFFKR62114	TL	QNB FINANS LEASING ODEA BANK A.S.	22.06.2021		TRFFFKR62114	19.20		30,000.00	95.768000	30.03.2021	20.670679				95.866650	28,759.99	50.12	2.99	3.01	
TRFODEA72119	TL		01.07.2021		TRFODEA72119	19.25		30,000.00	95.325000	30.03.2021	20.672321				95.423201	28,626.96	49.88	2.97	3.00	
GRUP TOPLAMI								60,000.00								57,386.95	100.00	5.96	6.01	
GRUP TOPLAMI								60,000.00									57,386.95	100.00	5.96	6.01
TPP																				
TPP			01.04.2021			18.65		160,081.75	18.650000	31.03.2021				160,081.75	18.650000	160,081.75	100.00	16.63	16.77	
GRUP TOPLAMI								160,081.75								160,081.75	100.00	16.63	16.77	
GRUP TOPLAMI								160,081.75								160,081.75	100.00	16.63	16.77	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								745,384.22								745,384.22	100.00	77.41		
GRUP TOPLAMI								745,384.22								745,384.22	100.00	77.41		
GRUP TOPLAMI								745,384.22								745,384.22	100.00	77.41		
FON PORTFÖY DEĞERİ																962,852.92		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	962,852.92	100.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,736.77	0.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,955.33	-1.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	954,634.36	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	97.34	0.0102 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,411.24	0.2526 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	568.00	0.0595 %
Kayda Alma Ücreti	17.68	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	447.28	0.0469 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0067 %
Diğer Harcamalar	325.50	0.0341 %
Takasbank Komisyonu	3.19	0.0003 %
	3,934.33	0.4122 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				