

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

A-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	:	1,018,893.19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,274,900.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.071377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.070461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.54
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	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16.40
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	:	83.60
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü 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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,691.42
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	173.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/09/2021 09:39

MEKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01.09.2021			19.15		167,087.62	19.150000	31.08.2021				167,087.62	19.150000	167,087.62	100.00	16.29	16.40
GRUP TOPLAMI								167,087.62								167,087.62	100.00	16.29	16.40
GRUP TOPLAMI								167,087.62								167,087.62	100.00	16.29	16.40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								858,833.05								858,833.05	100.00	83.71	
GRUP TOPLAMI								858,833.05								858,833.05	100.00	83.71	
GRUP TOPLAMI								858,833.05								858,833.05	100.00	83.71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,025,920.67		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,025,920.67	100.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,787.69	0.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,815.17	-0.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,018,893.19	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	91.92	0.0090 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,486.48	0.2440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	390.00	0.0383 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	17.40	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	436.43	0.0428 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	164.00	0.0161 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	510.00	0.0501 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	315.00	0.0309 %
Takasbank Komisyonu	6.23	0.0006 %
	4,417.46	0.4335 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TPP							
			03.08.2021	02.08.2021		169,000.00	
			04.08.2021	03.08.2021		169,000.00	
			05.08.2021	04.08.2021		166,000.00	
			06.08.2021	05.08.2021		166,000.00	
			09.08.2021	06.08.2021		166,000.00	
			10.08.2021	09.08.2021		166,000.00	
			11.08.2021	10.08.2021		166,000.00	
			12.08.2021	11.08.2021		166,000.00	
			13.08.2021	12.08.2021		166,000.00	
			16.08.2021	13.08.2021		165,000.00	
			17.08.2021	16.08.2021		165,000.00	
			18.08.2021	17.08.2021		167,000.00	
			19.08.2021	18.08.2021		166,000.00	
			20.08.2021	19.08.2021		166,000.00	
			23.08.2021	20.08.2021		167,000.00	
			24.08.2021	23.08.2021		167,000.00	
			25.08.2021	24.08.2021		167,000.00	
			26.08.2021	25.08.2021		167,000.00	
			27.08.2021	26.08.2021		167,000.00	
			31.08.2021	27.08.2021		167,000.00	
			01.09.2021	31.08.2021		167,000.00	
TPP				Toplamı:		3,498,000.00	
						3,498,000.00	