

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON  
E-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                              | : 1,029,779.08                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 14,256,810.000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 28 Nisan 2000                     |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                     |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 0.072231                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 0.071377                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 1.20                              |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                           | : 11.20                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 14.21                             |
| 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                                           | : 15.83                             |
| 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                                                     | : 84.17                             |
| 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                                   | : 0.00                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 16.53                             |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : 1,317.72                          |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİ Z CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE 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) |
|---------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|--------------------|
| TPP                 |              |               |             |                  |           |                     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                    |
| TPP                 |              | 01.10.2021    |             |                  |           | 18.20               |                   | 161,080.28    | 18.200000         | 30.09.2021        |                      |                     |                    | 161,080.28       | 18.200000       | 161,080.28   | 100.00   | 15.54             | 15.64              |
| GRUP TOPLAMI        |              |               |             |                  |           |                     |                   | 161,080.28    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                    |
| GRUP TOPLAMI        |              |               |             |                  |           |                     |                   | 161,080.28    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                    |
| VIOP Nakit Teminatı |              |               |             |                  |           |                     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                    |
| VIOP Nakit Teminatı |              |               |             |                  |           |                     |                   | 875,405.90    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                    |
| GRUP TOPLAMI        |              |               |             |                  |           |                     |                   | 875,405.90    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                    |
| GRUP TOPLAMI        |              |               |             |                  |           |                     |                   | 875,405.90    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                    |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |              |               |             |                  |           |                     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 1,036,486.18 |          |                   |                    |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 94.21    | 0.0091 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 2,520.29 | 0.2447 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 390.00   | 0.0379 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 15.82    | 0.0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 640.25   | 0.0622 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 64.10    | 0.0062 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 510.00   | 0.0495 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 315.00   | 0.0306 % |
| Takasbank Komisyonu                                            | 3.08     | 0.0003 % |
|                                                                | 4,552.75 | 0.4420 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE       | İŞLEM      | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ        | NOMINAL |
|--------|---------------|-------|------------|------------|----------|---------------------|---------|
| TPP    |               |       |            |            |          |                     |         |
|        |               |       | 02.09.2021 | 01.09.2021 |          | 167,000.00          |         |
|        |               |       | 03.09.2021 | 02.09.2021 |          | 167,000.00          |         |
|        |               |       | 06.09.2021 | 03.09.2021 |          | 164,000.00          |         |
|        |               |       | 07.09.2021 | 06.09.2021 |          | 164,000.00          |         |
|        |               |       | 08.09.2021 | 07.09.2021 |          | 164,000.00          |         |
|        |               |       | 09.09.2021 | 08.09.2021 |          | 164,000.00          |         |
|        |               |       | 10.09.2021 | 09.09.2021 |          | 164,000.00          |         |
|        |               |       | 13.09.2021 | 10.09.2021 |          | 164,000.00          |         |
|        |               |       | 14.09.2021 | 13.09.2021 |          | 163,000.00          |         |
|        |               |       | 15.09.2021 | 14.09.2021 |          | 163,000.00          |         |
|        |               |       | 16.09.2021 | 15.09.2021 |          | 163,000.00          |         |
|        |               |       | 17.09.2021 | 16.09.2021 |          | 163,000.00          |         |
|        |               |       | 20.09.2021 | 17.09.2021 |          | 163,000.00          |         |
|        |               |       | 21.09.2021 | 20.09.2021 |          | 163,000.00          |         |
|        |               |       | 22.09.2021 | 21.09.2021 |          | 163,000.00          |         |
|        |               |       | 23.09.2021 | 22.09.2021 |          | 161,000.00          |         |
|        |               |       | 24.09.2021 | 23.09.2021 |          | 161,000.00          |         |
|        |               |       | 27.09.2021 | 24.09.2021 |          | 161,000.00          |         |
|        |               |       | 28.09.2021 | 27.09.2021 |          | 161,000.00          |         |
|        |               |       | 29.09.2021 | 28.09.2021 |          | 161,000.00          |         |
|        |               |       | 30.09.2021 | 29.09.2021 |          | 161,000.00          |         |
|        |               |       | 01.10.2021 | 30.09.2021 |          | 161,000.00          |         |
| TPP    |               |       |            |            | Toplamı: | 3,586,000.00        |         |
|        |               |       |            |            |          | <b>3,586,000.00</b> |         |