

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
O-2022

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	:	1,068,731.49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,224,450.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.075133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.074467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.48
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	:	13.08
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	:	86.92
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)	:	11,288.86
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11,614.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/02/2022 14:21

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNS I	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)
TPP																			
TPP			01.02.2022			15.30		138,057.85	15.30	31.01.2022				138,057.85	15.30	138,057.85	100.00	12.76	12.92
GRUP TOPLAMI								138,057.85								138,057.85	100.00	12.76	12.92
GRUP TOPLAMI								138,057.85								138,057.85	100.00	12.76	12.92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								943,703.63								943,703.63	100.00	87.24	
GRUP TOPLAMI								943,703.63								943,703.63	100.00	87.24	
GRUP TOPLAMI								943,703.63								943,703.63	100.00	87.24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,081,761.48		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,081,761.48	101.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,495.61	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,525.60	-1.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,068,731.49	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	77.68	0.0073 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,533.04	0.2370 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	1,257.00	0.1176 %
İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	17.74	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	787.93	0.0737 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0082 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	493.00	0.0461 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	324.50	0.0304 %
Takasbank Komisyonu	3.40	0.0003 %
	5,581.59	0.5223 %

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							
			04.01.2022	03.01.2022		141,000.00	
			05.01.2022	04.01.2022		140,000.00	
			06.01.2022	05.01.2022		136,000.00	
			07.01.2022	06.01.2022		141,000.00	
			10.01.2022	07.01.2022		141,000.00	
			11.01.2022	10.01.2022		142,000.00	
			12.01.2022	11.01.2022		151,000.00	
			13.01.2022	12.01.2022		151,000.00	
			14.01.2022	13.01.2022		149,000.00	
			17.01.2022	14.01.2022		148,000.00	
			18.01.2022	17.01.2022		138,000.00	
			19.01.2022	18.01.2022		138,000.00	
			20.01.2022	19.01.2022		138,000.00	
			21.01.2022	20.01.2022		138,000.00	
			24.01.2022	21.01.2022		138,000.00	
			25.01.2022	24.01.2022		138,000.00	
			26.01.2022	25.01.2022		138,000.00	
			27.01.2022	26.01.2022		138,000.00	
			28.01.2022	27.01.2022		138,000.00	
			31.01.2022	28.01.2022		138,000.00	
			01.02.2022	31.01.2022		138,000.00	

TPP Toplamı: 2,958,000.00
2,958,000.00