

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**July 2018****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	:	1.597.859,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.829.950,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,053566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,053714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,83
f-) BPP	:	34,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,983
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	385,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	193.203,33	12,04
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	356.480,41	22,21
TRT110827T16	11/08/27	300.000,00	214.553,75	13,37
Özel Sektör				
TRFAKBK91886	11/09/18	50.000,00	48.992,51	3,05
TRFVFAS11919	18/01/19	100.000,00	91.295,21	5,69
TRSSKFA1821	04/12/18	30.000,00	31.065,24	1,94
TOPLAM:		1.080.000,00	935.590,45	58,30
BPP				
BPP	01/08/18	644.321,12	644.321,12	40,13
TOPLAM:		644.321,12	644.321,12	40,13
VOB Nakit Teminatı				
			25.260,21	1,57
TOPLAM:			25.260,21	1,57
PORTFÖY DEĞERİ:		1.724.321,12	1.605.171,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.605.171,78	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.222,24	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.534,32	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.597.859,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.425,77	0,0892 %
Fon Yönetim Ücreti	3.939,46	0,2465 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	472,14	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	660,90	0,0414 %

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON

July 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	0,05	0,0000 %
Takasbank Komisyonu	26,16	0,0016 %
TOPLAM:	6.563,28	0,4106 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	236.900,000	12.666,10	100,000	5,38