

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
H-2023

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	:	1.335.792,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.776.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,06
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	:	15,60
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	:	84,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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)	:	17.563,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.241,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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			3.07.2023			20,10		198.763,25	20,100000	26.06.2023				198.763,25	20,100000	198.763,25	100,00	14,81	14,88
GRUP TOPLAMI								198.763,25								198.763,25	100,00	14,81	14,88
GRUP TOPLAMI								198.763,25								198.763,25	100,00	14,81	14,88

VIOP Nakit Teminatı				
VIOP Nakit	1.142.941,03	1.142.941,03	100,00	85,19
Teminatlı				
GRUP TOPLAMI	1.142.941,03	1.142.941,03	100,00	85,19
GRUP TOPLAMI	1.142.941,03	1.142.941,03	100,00	85,19
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.341.704,28		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.341.704,28	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.687,06	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.598,81	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.335.792,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	99,40	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	3.525,61	0,2639 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.712,00	0,1282 %
Kayda Alma Ücreti	22,47	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	926,89	0,0694 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0146 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0240 %
Diger Harcamalar	960,07	0,0719 %
Takasbank Komisyonu	3,73	0,0003 %
	7.764,77	0,5814 %

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 PIYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			2.06.2023	1.06.2023		231.000,00	
			5.06.2023	2.06.2023		231.000,00	
			6.06.2023	5.06.2023		226.000,00	
			7.06.2023	6.06.2023		225.000,00	
			8.06.2023	7.06.2023		224.000,00	
			9.06.2023	8.06.2023		223.000,00	
			12.06.2023	9.06.2023		224.000,00	
			13.06.2023	12.06.2023		225.000,00	
			14.06.2023	13.06.2023		226.000,00	
			15.06.2023	14.06.2023		192.000,00	
			16.06.2023	15.06.2023		193.000,00	
			19.06.2023	16.06.2023		192.000,00	
			20.06.2023	19.06.2023		193.000,00	
			21.06.2023	20.06.2023		194.000,00	
			22.06.2023	21.06.2023		195.000,00	
			23.06.2023	22.06.2023		196.000,00	
			26.06.2023	23.06.2023		197.000,00	
			3.07.2023	26.06.2023		198.000,00	
TPP				Toplamı:		3.785.000,00	3.785.000,00