

**MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON**  
**T-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 | : | 1.126.752,98                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 14.256.230,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Nisan 2000                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,079036  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,078356  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,87      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,14      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 12,17     |
| 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                                           | : | 17,73     |
| 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                                                     | : | 82,27     |
| 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) | : | 3.986,44  |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 11.244,31 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

05/08/2022 13:25

| ME NKUL 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) |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>TPP</b>                 |               |               |             |                   |           |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                     |               |                   |                    |
| TPP                        |               |               | 1.08.2022   |                   |           | 17,90               |                   | 200.294,25        | 17,900000         | 29.07.2022        |                      |                     |                    | 200.294,25       | 17,900000       | 200.294,25          | 100,00        | 17,65             | 17,78              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |               |               |             |                   |           |                     |                   | <b>200.294,25</b> |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | <b>200.294,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>17,65</b>      | <b>17,78</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |               |               |             |                   |           |                     |                   | <b>200.294,25</b> |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | <b>200.294,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>17,65</b>      | <b>17,78</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |               |               |             |                   |           |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                     |               |                   |                    |
| VIOP Nakit Teminatı        |               |               |             |                   |           |                     |                   | 934.263,11        |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 934.263,11          | 100,00        | 82,35             |                    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |               |               |             |                   |           |                     |                   | <b>934.263,11</b> |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | <b>934.263,11</b>   | <b>100,00</b> | <b>82,35</b>      |                    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |               |               |             |                   |           |                     |                   | <b>934.263,11</b> |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | <b>934.263,11</b>   | <b>100,00</b> | <b>82,35</b>      |                    |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>  |               |               |             |                   |           |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | <b>1.134.557,36</b> |               | <b>100,00</b>     |                    |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.134.557,36 | 100,69 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.003,76     | 0,18 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.808,14    | -0,87 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.126.752,98 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar | 95,00    | 0,0084 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 2.867,21 | 0,2545 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 883,50   | 0,0784 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 20,11    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 906,00   | 0,0804 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 87,30    | 0,0077 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 62,00    | 0,0055 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 528,55   | 0,0469 % |
| Takasbank Komisyonu                                            | 3,36     | 0,0003 % |
|                                                                | 5.453,03 | 0,4839 % |

**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****İ) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE       | İŞLEM      | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL |
|--------|---------------|-------|------------|------------|-------|--------------|---------|
| TPP    |               |       | 4.07.2022  | 1.07.2022  |       | 200.000,00   |         |
|        |               |       | 5.07.2022  | 4.07.2022  |       | 196.000,00   |         |
|        |               |       | 6.07.2022  | 5.07.2022  |       | 196.000,00   |         |
|        |               |       | 7.07.2022  | 6.07.2022  |       | 202.000,00   |         |
|        |               |       | 8.07.2022  | 7.07.2022  |       | 202.000,00   |         |
|        |               |       | 13.07.2022 | 8.07.2022  |       | 204.000,00   |         |
|        |               |       | 14.07.2022 | 13.07.2022 |       | 204.000,00   |         |
|        |               |       | 18.07.2022 | 14.07.2022 |       | 204.000,00   |         |
|        |               |       | 19.07.2022 | 18.07.2022 |       | 203.000,00   |         |
|        |               |       | 20.07.2022 | 19.07.2022 |       | 203.000,00   |         |
|        |               |       | 21.07.2022 | 20.07.2022 |       | 203.000,00   |         |
|        |               |       | 22.07.2022 | 21.07.2022 |       | 200.000,00   |         |
|        |               |       | 25.07.2022 | 22.07.2022 |       | 201.000,00   |         |
|        |               |       | 26.07.2022 | 25.07.2022 |       | 200.000,00   |         |
|        |               |       | 27.07.2022 | 26.07.2022 |       | 200.000,00   |         |
|        |               |       | 28.07.2022 | 27.07.2022 |       | 200.000,00   |         |
|        |               |       | 29.07.2022 | 28.07.2022 |       | 200.000,00   |         |
|        |               |       | 1.08.2022  | 29.07.2022 |       | 200.000,00   |         |

|     |          |                     |
|-----|----------|---------------------|
| TPP | Toplamı: | 3.618.000,00        |
|     |          | <b>3.618.000,00</b> |