

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
E-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	:	1.148.601,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.193.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,080924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,080349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,89
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	:	15,93
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	:	84,07
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)	:	107.165,76
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	122.845,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/11/2022 15:12																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	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			1.11.2022			15,50		200.084,93	15,500000	31.10.2022				200.084,93	15,500000	200.084,93	100,00	17,26	17,42					
GRUP TOPLAMI																200.084,93					200.084,93	100,00	17,26	17,42
GRUP TOPLAMI																200.084,93					200.084,93	100,00	17,26	17,42
VIOP Nakit Teminatı																								
								959.244,16								959.244,16	100,00	82,74						
VIOP Nakit Teminatı								959.244,16								959.244,16	100,00	82,74						
GRUP TOPLAMI								959.244,16								959.244,16	100,00	82,74						
GRUP TOPLAMI								959.244,16								959.244,16	100,00	82,74						
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.159.329,09					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.159.329,09	100,93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.838,58	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.566,02	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.148.601,65	
		100,00%

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97,85	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	2.749,29	0,2394 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	826,50	0,0720 %
Kayda Alma Ücreti	19,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	793,32	0,0691 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87,30	0,0076 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	494,47	0,0430 %
Takasbank Komisyonu	3,36	0,0003 %
	5.129,35	0,4466 %

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							
			4.10.2022	3.10.2022		194.000,00	
			5.10.2022	4.10.2022		86.000,00	
			5.10.2022	4.10.2022		108.000,00	
			6.10.2022	5.10.2022		180.000,00	
			7.10.2022	6.10.2022		180.000,00	
			10.10.2022	7.10.2022		180.000,00	
			11.10.2022	10.10.2022		179.000,00	
			12.10.2022	11.10.2022		179.000,00	
			13.10.2022	12.10.2022		179.000,00	
			14.10.2022	13.10.2022		181.000,00	
			17.10.2022	14.10.2022		180.000,00	
			18.10.2022	17.10.2022		180.000,00	
			19.10.2022	18.10.2022		180.000,00	
			20.10.2022	19.10.2022		180.000,00	
			21.10.2022	20.10.2022		180.000,00	
			24.10.2022	21.10.2022		181.000,00	
			25.10.2022	24.10.2022		200.000,00	
			26.10.2022	25.10.2022		200.000,00	
			27.10.2022	26.10.2022		198.000,00	
			31.10.2022	27.10.2022		200.000,00	
			1.11.2022	31.10.2022		200.000,00	
TPP				Toplamı:		3.725.000,00	3.725.000,00