

MBL-MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞ. FON
M-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	:	1.319.748,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.905.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,082973
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,082596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 8,64
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	: 11,59
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	: 88,41
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)	: 35.251,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 21.666,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/04/2023 18:37

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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			3.04.2023			18,55		156.237,85	18,550000	31.03.2023				156.237,85	18,550000	156.237,85	100,00	11,75	11,84
GRUP TOPLAMI								156.237,85								156.237,85	100,00	11,75	11,84
GRUP TOPLAMI								156.237,85								156.237,85	100,00	11,75	11,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.173.803,60								1.173.803,60	100,00	88,25	
GRUP TOPLAMI								1.173.803,60								1.173.803,60	100,00	88,25	
GRUP TOPLAMI								1.173.803,60								1.173.803,60	100,00	88,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.330.041,45		100,00	

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.330.041,45	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.825,18	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.118,10	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.319.748,53	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	92,41	0,0070 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3.540,43	0,2683 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	1.369,50	0,1038 %
İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	55,72	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	954,17	0,0723 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0147 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	66,00	0,0050 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	990,04	0,0750 %
Takasbank Komisyonu	3,33	0,0003 %
	7.266,20	0,5506 %

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							
			2.03.2023	1.03.2023		154.000,00	
			3.03.2023	2.03.2023		154.000,00	
			6.03.2023	3.03.2023		149.000,00	
			7.03.2023	6.03.2023		148.000,00	
			8.03.2023	7.03.2023		148.000,00	
			9.03.2023	8.03.2023		147.000,00	
			10.03.2023	9.03.2023		146.000,00	
			13.03.2023	10.03.2023		148.000,00	
			14.03.2023	13.03.2023		148.000,00	
			15.03.2023	14.03.2023		149.000,00	
			16.03.2023	15.03.2023		163.000,00	
			17.03.2023	16.03.2023		163.000,00	
			20.03.2023	17.03.2023		163.000,00	
			21.03.2023	20.03.2023		163.000,00	
			22.03.2023	21.03.2023		163.000,00	
			23.03.2023	22.03.2023		147.000,00	
			24.03.2023	23.03.2023		147.000,00	
			27.03.2023	24.03.2023		147.000,00	
			28.03.2023	27.03.2023		146.000,00	
			29.03.2023	28.03.2023		157.000,00	
			30.03.2023	29.03.2023		156.000,00	
			31.03.2023	30.03.2023		156.000,00	
			3.04.2023	31.03.2023		156.000,00	

TPP	Toplamı:	3.518.000,00
		3.518.000,00