

E-2024

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	:	3.273.283,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.340.000,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,140244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,134782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 46,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 55,22
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	: 9,12
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 16,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 9,56
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	: 0,38
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 64,79
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	: 0,04
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 15,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 6,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 500.163,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 295.528,82

MENKUL KİMYET	DÖVİ Z. CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ 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 (FPD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFMKSA12510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24.01.2025		TRFMKSA12510	13,34		120.000,00	100,000000	25.10.2024	65,234119				100,967762	121.161,31	20,41	3,67	3,70			
TRFISGY82519	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19.08.2025		TRFISGY82519	1,00		70.000,00	100,000000	20.08.2024	65,021364				110,537092	17.375,96	13,04	2,34	2,36			
TRFISFN82548	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27.08.2025		TRFISFN82548	1,00		100.000,00	100,000000	28.08.2024	64,498872				109,268445	109.268,45	18,41	3,31	3,34			
TRSZORN72516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11.07.2025		TRSZORN72516	55,85		10.000,00	100,000000	13.06.2024	68,478827				107,328995	10.732,90	1,81	0,32	0,33			
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	6.08.2025		TRSZORN82515	54,85		50.000,00	100,000000	11.07.2024	60,836762				102,848079	51.424,04	8,66	1,56	1,57			
TRSTPRS82613	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12.08.2026		TRSTPRS82613	1,00		200.000,00	100,000000	12.08.2024	65,318722				111,801994	223.603,99	37,67	6,77	6,83			
GRUP TOPLAMI								550.000,00											593.566,65	100,00	17,97	18,13
GRUP TOPLAMI								550.000,00											593.566,65	100,00	17,97	18,13
T.REPO																						
TRT150927T11	TL	HAZINE	1.11.2024		TRT150927T11	48,59		2.002.662,47	48,590000	31.10.2024		3.511.415,00		2.002.662,47	48,590000	2.002.662,47	100,00	60,59	61,18			
GRUP TOPLAMI								2.002.662,47											2.002.662,47	100,00	60,59	61,18
GRUP TOPLAMI								2.002.662,47											2.002.662,47	100,00	60,59	61,18
TPP																						
TPP			1.11.2024			49,00		650.872,60	49,000000	31.10.2024				650.872,60	49,000000	650.872,60	100,00	19,70	19,88			
GRUP TOPLAMI								650.872,60											650.872,60	100,00	19,70	19,88
GRUP TOPLAMI								650.872,60											650.872,60	100,00	19,70	19,88

VIOP Nakit Teminatı					
VIOP Nakit Teminatı	57.667,71	57.667,71	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI	57.667,71	57.667,71	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI	57.667,71	57.667,71	100,00	1,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ			3.304.769,43	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.304.769,43	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.232,20	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.718,21	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.273.283,42	100,00%

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	515,31	0,0157 %
Fon Yönetim Ücreti	7.778,72	0,2376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.030,00	0,1231 %
Kayda Alma Ücreti	53,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.619,14	0,1717 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.612,00	0,0492 %
Diğer Harcamalar	1.457,14	0,0445 %
Takasbank Komisyonu	15,50	0,0005 %
	21.389,15	0,6533 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMKSAE2419	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25.10.2024	25/10/24	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFA1CPE2427	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30.10.2024	30/10/24	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	300.000,00	300.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL
TRFMKSA12510	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/01/25	25/10/24	100,000	120.000,00	120.000,00
					Toplamı:	120.000,00	120.000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL
T.REPO							
TRT190728T18	HAZINE		2.10.2024	1.10.2024		2.000.000,00	2.735.875,00
TRT180625T13	HAZINE		3.10.2024	2.10.2024		2.000.000,00	409.575,00
TRT140126T11	HAZINE		4.10.2024	3.10.2024		2.000.000,00	248.195,00
TRT190728T34	HAZINE		7.10.2024	4.10.2024		2.000.000,00	1.334.715,00
TRT190728T34	HAZINE		8.10.2024	7.10.2024		2.000.000,00	1.327.385,00
TRT050630T11	HAZINE		9.10.2024	8.10.2024		2.000.000,00	2.084.860,00
TRT210235T10	HAZINE		10.10.2024	9.10.2024		2.000.000,00	605.540,00
TRT280531T14	HAZINE		11.10.2024	10.10.2024		2.000.000,00	456.300,00

TRT061124T11	HAZINE	14.10.2024	11.10.2024	2.000.000,00	364.495,00	
TRT050630T11	HAZINE	15.10.2024	14.10.2024	2.000.000,00	2.088.380,00	
TRT180827T19	HAZINE	16.10.2024	15.10.2024	2.000.000,00	2.037.280,00	
TRT190728T18	HAZINE	17.10.2024	16.10.2024	2.000.000,00	2.793.700,00	
TRT081128T15	HAZINE	18.10.2024	17.10.2024	2.000.000,00	1.857.040,00	
TRT180625T13	HAZINE	21.10.2024	18.10.2024	2.000.000,00	403.730,00	
TRT051033T12	HAZINE	22.10.2024	21.10.2024	2.000.000,00	2.176.735,00	
TRT230233T10	HAZINE	23.10.2024	22.10.2024	2.000.000,00	599.350,00	
TRT040832T18	HAZINE	24.10.2024	23.10.2024	2.000.000,00	1.093.235,00	
TRT280531T14	HAZINE	25.10.2024	24.10.2024	2.000.000,00	455.200,00	
TRT080530T19	HAZINE	30.10.2024	25.10.2024	2.000.000,00	427.150,00	
TRT190728T18	HAZINE	31.10.2024	30.10.2024	2.000.000,00	2.837.485,00	
TRT150927T11	HAZINE	1.11.2024	31.10.2024	2.000.000,00	3.511.415,00	
T.REPO				Toplamı:	42.000.000,00	29.847.640,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TPP			2.10.2024	1.10.2024		181.000,00	
			3.10.2024	2.10.2024		168.000,00	
			4.10.2024	3.10.2024		165.000,00	
			7.10.2024	4.10.2024		211.000,00	
			8.10.2024	7.10.2024		119.000,00	
			9.10.2024	8.10.2024		244.000,00	
			10.10.2024	9.10.2024		240.000,00	
			11.10.2024	10.10.2024		250.000,00	
			14.10.2024	11.10.2024		251.000,00	
			15.10.2024	14.10.2024		255.000,00	
			16.10.2024	15.10.2024		260.000,00	
			17.10.2024	16.10.2024		261.000,00	
			18.10.2024	17.10.2024		275.000,00	
			21.10.2024	18.10.2024		326.000,00	
			22.10.2024	21.10.2024		226.000,00	
			23.10.2024	22.10.2024		232.000,00	
			24.10.2024	23.10.2024		438.000,00	
			25.10.2024	24.10.2024		392.000,00	
			30.10.2024	25.10.2024		300.000,00	
			30.10.2024	25.10.2024		103.000,00	
			31.10.2024	30.10.2024		647.000,00	
			1.11.2024	31.10.2024		650.000,00	
TPP				Toplamı:		6.194.000,00	
						48.614.000,00	30.267.640,00