

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9.953.470,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.406.875,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,183968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,253151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	58,01
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,49
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	23,28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,497
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	5,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT230222T13	01/03/18	246.515,00	395.111,47	14,73

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**February 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	246.515,00	395.111,47	14,73
TÜREV				
O_XU030E0418P136.000	30/04/18	150,00	32.100,00	1,20
	TOPLAM:	150,00	32.100,00	1,20
VOB Nakit Teminatı				
			2.254.259,18	84,07
	TOPLAM:		2.254.259,18	84,07
PORTFÖY DEĞERİ:		246.665,00	2.681.470,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.681.470,65	26,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.920.847,97	200,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.648.848,52	-127,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.953.470,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	113.116,48	1,1365 %
Fon Yönetim Ücreti	11.967,09	0,1202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.902,80	0,0292 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	956,01	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	590,80	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0001 %
Diğer Harcamalar	90,35	0,0009 %
Takasbank Komisyonu	4.506,09	0,0453 %
TOPLAM:	134.238,68	1,3487 %

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

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
February 2018

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	176.478,000	219.411,44	0,000	0,00