

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**May 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	:	12.538.948,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.526.442,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,470596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,318006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	45,95
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,90
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	37,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,358
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,84
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%
HİSSE SENETLERİ				
KRDMD		250.000,00	1.190.000,00	11,75

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	250.000,00	1.190.000,00	11,75
TÜREV İŞLEMLER				
PGSUS		7.500,00	199.800,00	1,97
	TOPLAM:	7.500,00	199.800,00	1,97
T.REPO				
TRT050624T19	01/06/18	222.455,00	222.085,15	2,19
TRT131119T19	01/06/18	3.910.310,00	3.501.476,71	34,58
TRT200618T18	01/06/18	10.000,00	2.000,77	0,02
	TOPLAM:	4.142.765,00	3.725.562,63	36,79
TÜREV				
DADTA		200.000,00	104.200,00	1,03
	TOPLAM:	200.000,00	104.200,00	1,03
VOB Nakit Teminatı				
			4.907.999,08	48,46
	TOPLAM:		4.907.999,08	48,46
PORTFÖY DEĞERİ:		4.600.265,00	10.127.561,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.127.561,71	80,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.708.653,93	189,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.297.267,54	-169,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.538.948,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.042,03	0,1200 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.137,36	0,0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	190.294,73	1,5176 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0008 %

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**May 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	633,00	0,0050 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,34	0,0001 %
Diger Harcamalar	363,15	0,0029 %
Takasbank Komisyonu	7.156,71	0,0571 %
TOPLAM:	214.737,72	1,7126 %

VI-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
EREGL	Temmettö	31/05/18	0,00	63.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	0,000	0,00