

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**June 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	:	12.568.334,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.706.765,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,443514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,470596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	46,71
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	39,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,692
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	7,99
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		288.785,00	1.273.541,85	13,84

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KRDMD		-38.785,00	-171.041,85	-1,86
	TOPLAM:	250.000,00	1.102.500,00	11,98
TÜREV İŞLEMLER				
FROTO		3.750,00	229.875,00	2,50
FROTO		-3.750,00	-229.875,00	-2,50
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
T.REPO				
TRT111120T18	02/07/18	3.179.605,00	3.004.438,36	32,66
TRT150519T15	02/07/18	100.000,00	82.104,26	0,89
	TOPLAM:	3.279.605,00	3.086.542,62	33,55
VOB Nakit Teminatı				
			5.011.726,57	54,47
	TOPLAM:		5.011.726,57	54,47
PORTFÖY DEĞERİ:		3.529.605,00	9.200.769,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.200.769,19	73,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.103.721,60	215,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.736.156,55	-188,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.568.334,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	127.424,63	1,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	16.375,15	0,1303 %
Kayda Alma Ücreti	628,42	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.219,44	0,0097 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	656,89	0,0052 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	97,84	0,0008 %
Takasbank Komisyonu	4.139,30	0,0329 %
TOPLAM:	150.580,47	1,1981 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	62.625,000	93.001,00	242.948,000	360.000,23