

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**July 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	:	13.561.614,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.017.811,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,503870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,443514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	34,79
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,04
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	37,69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,030
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,93
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				
AKBNK		60.000,00	433.800,00	2,22

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		100.000,00	1.261.000,00	6,45
EREGL		100.000,00	1.104.000,00	5,65
EREGL		83.069,00	917.081,76	4,69
GARAN		80.000,00	568.800,00	2,91
KCHOL		20.000,00	278.200,00	1,42
KRDMD		200.000,00	876.000,00	4,48
PETKM		42.000,00	186.480,00	0,95
THYAO		100.000,00	1.728.000,00	8,84
TUPRS		6.750,00	726.300,00	3,71
VAKBN		150.000,00	618.000,00	3,16
	TOPLAM:	941.819,00	8.697.661,76	44,48

TÜREV İŞLEMLER

FROTO		3.000,00	177.000,00	0,91
SODA		25.000,00	159.750,00	0,82
VAKBN		132.000,00	543.840,00	2,78
FROTO		-3.000,00	-177.000,00	-0,91
SODA		-25.000,00	-159.750,00	-0,82
	TOPLAM:	132.000,00	543.840,00	2,78

T.REPO

TRT131119T19	01/08/18	6.034.030,00	5.502.787,67	28,14
	TOPLAM:	6.034.030,00	5.502.787,67	28,14

VOB Nakit Teminatı

			4.810.913,22	24,60
	TOPLAM:		4.810.913,22	24,60

PORTFÖY DEĞERİ:		7.107.849,00	19.555.202,65	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.555.202,65	144,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.429.714,13	113,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.423.302,28	-157,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.561.614,50	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	166.329,11	1,2265 %
Fon Yönetim Ücreti	16.450,17	0,1213 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.192,73	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	660,90	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0001 %
Diğer Harcamalar	31,49	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	885,00	0,0065 %
Takasbank Komisyonu	4.035,54	0,0298 %
TOPLAM:	189.633,40	1,3984 %

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	185.590,000	267.301,13	496.636,000	700.000,00