

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**October 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	:	21.188.014,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.205.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,301744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,022011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28,45
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,60
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	43,32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,102
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,35
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				
EREGL		50.887,00	461.036,22	1,98

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
EREGL		39.113,00	354.363,78	1,52
KRDMD		400.000,00	1.224.000,00	5,26
THYAO		80.000,00	1.124.000,00	4,83
YKBNK		2.000.000,00	3.240.000,00	13,92
EPV-PROSHARES ULTRASHORT FTSE EURO ETF		3.000,00	609.010,79	2,62
SQQQ-PROSHARES		10.000,00	769.404,11	3,31
ULTRAPRO SHORT QQQ		3.000,00	486.725,35	2,09
SRTY-PROSHARES ULTRAPRO SHRT R2K				
TOPLAM:		2.586.000,00	8.268.540,25	35,53

TÜREV İŞLEMLER

TUPRS		-12.500,00	-1.646.250,00	-7,07
VAKBN		-200.000,00	-684.000,00	-2,94
TOPLAM:		-212.500,00	-2.330.250,00	-10,01

T.REPO

TRT080720T19	01/11/18	11.060.360,00	9.005.671,23	38,69
TOPLAM:		11.060.360,00	9.005.671,23	38,69

TÜREV

DADUP		1.000.000,00	601.000,00	2,58
TOPLAM:		1.000.000,00	601.000,00	2,58

VOB Nakit Teminatı

			7.729.987,13	33,21
TOPLAM:			7.729.987,13	33,21

PORTFÖY DEĞERİ:		14.433.860,00	23.274.948,61	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.274.948,61	109,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.547.173,82	130,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.634.196,87	-139,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.188.014,35	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.775,35	0,1169 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.551,27	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179.289,75	0,8462 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	682,93	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %
Diğer Harcamalar	219,06	0,0010 %
BIST Endeks Lisans ücreti	885,00	0,0042 %
Takasbank Komisyonu	5.573,33	0,0263 %
Fon Hizmet Bedeli	38,80	0,0002 %
TOPLAM:	213.025,15	1,0053 %

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

Sirketin Unvanı	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	74.702,000	168.004,10	402.082,000	835.995,95