

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**January 2019****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	:	16.003.953,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.112.401,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,756283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,406607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-27,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-27,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	47,19
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,26
h-) Varant	:	0,10
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	31,36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,009
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,75
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
EREGL		150.000,00	1.273.500,00	18,21

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KOZAL		23.000,00	1.233.950,00	17,64
KOZAL		-3.000,00	-160.950,00	-2,30
KRDMD		181.783,00	476.271,46	6,81
KRDMD		1.318.217,00	3.453.728,54	49,36
BZQ PROSHARES ULTRASHORT MSCI BRAZIL CAPPE		3.000,00	388.038,01	5,55
EPV-PROSHARES ULTRASHORT FTSE EURO ETF		5.000,00	934.356,06	13,36
TOPLAM:		1.678.000,00	7.598.894,07	108,63

TÜREV İŞLEMLER

HALKB		-200.000,00	-1.520.000,00	-21,73
TOPLAM:		-200.000,00	-1.520.000,00	-21,73

TÜREV

O_XU030E0219P116.000	28/02/19	400,00	6.000,00	0,09
O_XU030E0219P118.000	28/02/19	100,00	2.600,00	0,04
O_XU030E0219P120.000	28/02/19	300,00	12.600,00	0,18
O_XU030E0219P126.000	28/02/19	200,00	27.600,00	0,40
TOPLAM:		1.000,00	48.800,00	0,71

VOB Nakit Teminatı

		866.938,80	866.938,80	12,39
TOPLAM:		866.938,80	866.938,80	12,39

PORTFÖY DEĞERİ:		2.345.938,80	6.994.632,87	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.994.632,87	43,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.033,92	0,07 %
C-)ALACAKLAR	41.783.301,54	261,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.785.015,06	-204,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.003.953,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**January 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.539,51	0,1471 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.551,21	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258.705,87	1,6165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,00	0,0047 %
Diğer Harcamalar	187,99	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	885,00	0,0055 %
Takasbank Komisyonu	11.485,86	0,0718 %
TOPLAM:	297.153,44	1,8568 %

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	836.254,000	2.054.370,35	800.783,000	1.880.005,71