

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**March 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	:	18.367.491,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.237.792,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,988299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,671747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,87
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,36
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	45,53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,274
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,84
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				
AKBNK		165.000,00	1.042.800,00	4,17

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		155.000,00	979.600,00	3,91
GARAN		100.000,00	834.000,00	3,33
GARAN		200.000,00	1.668.000,00	6,68
HALKB		144.800,00	923.824,00	3,69
KCHOL		75.000,00	1.206.750,00	4,82
KOZAL		20.000,00	839.200,00	3,35
KOZAL		-7.500,00	-314.700,00	-1,26
KRDMD		500.000,00	1.200.000,00	4,79
KRDMD		500.000,00	1.200.000,00	4,79
THYAO		75.000,00	969.750,00	3,87
VAKBN		150.000,00	679.500,00	2,71
BZQ PROSHARES ULTRASHORT MSCI BRAZIL CAPPE		3.000,00	479.257,70	1,91
EPV-PROSHARES ULTRASHORT FTSE EURO ETF		5.000,00	940.269,25	3,76
SQQQ-PROSHARES		21.000,00	1.215.874,55	4,86
ULTRAPRO SHORT QQQ		3.100,00	443.476,83	1,77
SRTY-PROSHARES ULTRAPRO SHRT R2K				
TOPLAM:		2.109.400,00	14.307.602,33	57,15

TÜREV İŞLEMLER

ENKAI		100.000,00	459.000,00	1,83
EREGL		50.000,00	456.000,00	1,82
THYAO		40.000,00	517.200,00	2,07
TUPRS		5.000,00	624.000,00	2,49
TOPLAM:		195.000,00	2.056.200,00	8,21

T.REPO

TRT140623T19	01/04/19	1.105.510,00	1.002.095,07	4,00
TOPLAM:		1.105.510,00	1.002.095,07	4,00

TÜREV

DADV		100.000,00	50.700,00	0,20
TOPLAM:		100.000,00	50.700,00	0,20

VOB Nakit Teminatı

		7.620.016,70	7.620.016,70	30,44
TOPLAM:		7.620.016,70	7.620.016,70	30,44

PORTFÖY DEĞERİ:		11.129.926,70	25.036.614,10	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**March 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.036.614,10	136,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.095,82	0,22 %
C-)ALACAKLAR	21.502.739,48	117,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.212.958,22	-153,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.367.491,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.758,12	0,1130 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.318,00	0,0181 %
Kayda Alma Ücreti	918,37	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.414,50	0,0077 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	247.435,99	1,3471 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	775,00	0,0042 %
Diger Harcamalar	900,92	0,0049 %
Takasbank Komisyonu	10.911,29	0,0594 %
TOPLAM:	286.480,19	1,5597 %

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	56.715,000	100.503,75	0,000	0,00