

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**May 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	:	17.567.836,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.935.194,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,966139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,958451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17,90
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,12
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	26,74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,039
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,23
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%
---------	------	---------------	--------------	-------

VOB Nakit Teminatı**TOPLAM:**

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

PORTFÖY DEĞERİ:

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.602.130,34	105,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	40.603.955,77	231,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.638.257,89	-237,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.567.836,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.153,05	0,1261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	352,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.635,23	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	303.266,22	1,7263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	276,41	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.717,76	0,0098 %
Diğer Harcamalar	414,34	0,0024 %
Takasbank Komisyonu	10.662,94	0,0607 %
TOPLAM:	340.477,95	1,9382 %

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	142.628,000	291.505,21	0,000	0,00