

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**July 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	:	16.306.797,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.742.420,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,865250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,869376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,03
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	21,68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,804
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,10
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				
CIMSA		250.000,00	1.687.500,00	19,68

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

July 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CIMSA		5.000,00	33.750,00	0,39
KRDMD		200.400,00	436.872,00	5,10
BZQ PROSHARES ULTRASHORT MSCI BRAZIL CAPPE		3.000,00	366.322,35	4,27
EPV-PROSHARES ULTRASHORT FTSE EURO ETF		5.000,00	872.100,60	10,17
SQQQ-PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ		5.250,00	908.164,25	10,59
SRTY-PROSHARES ULTRAPRO SHRT R2K		3.100,00	380.820,37	4,44
VIXY-PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT		5.000,00	507.886,82	5,92
TOPLAM:		476.750,00	5.193.416,39	60,56

TÜREV İŞLEMLER

THYAO		-148.000,00	-1.844.080,00	-21,51
TOPLAM:		-148.000,00	-1.844.080,00	-21,51

T.REPO

TRT030523T13	01/08/19	1.216.550,00	2.001.041,10	23,35
TOPLAM:		1.216.550,00	2.001.041,10	23,35

VOB Nakit Teminatı

		3.223.682,74	3.223.682,74	37,60
TOPLAM:		3.223.682,74	3.223.682,74	37,60

PORTFÖY DEĞERİ:		4.768.982,74	8.574.060,23	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.574.060,23	52,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.352,69	0,06 %
C-)ALACAKLAR	18.954.318,84	116,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.231.933,99	-68,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.306.797,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.309,18	0,1307 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104,74	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	261.461,88	1,6034 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.664,08	0,0102 %
Diğer Harcamalar	304,42	0,0019 %
BIST Endeks Lisans ücreti	885,00	0,0054 %
Takasbank Komisyonu	9.995,94	0,0613 %
TOPLAM:	296.114,24	1,8159 %

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	89.515,000	168.003,30	0,000	0,00