

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**K-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	:	17,123,462.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,877,022.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.928965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.990627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.36
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.21
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	30.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.920
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.07
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		200,000.00	1,678,000.00	10.14
TKFEN		200,000.00	3,780,000.00	22.83
TUPRS		7,500.00	929,250.00	5.62
YKBNK		1,000,000.00	2,400,000.00	14.51
YKBNK		-500,000.00	-1,200,000.00	-7.25
BZQ PROSHARES		13,000.00	1,759,571.86	10.64
ULTRASHORT MSCI				
BZQ PROSHARES		7,000.00	947,461.77	5.73
ULTRASHORT MSCI				
VIXY-PROSHARES VIX		5,000.00	386,313.58	2.33
SHORT-TERM FUT				
VIXY-PROSHARES VIX		5,000.00	386,313.58	2.34
SHORT-TERM FUT				
TOPLAM:		937,500.00	11,066,910.79	66.89

T.REPO

TRT150120T16	02/12/19	2,486,620.00	2,502,876.71	15.13
TOPLAM:		2,486,620.00	2,502,876.71	15.13

TÜREV

O_USDTRYKE1219P5700	31/12/19	2,000.00	48,400.00	0.29
TOPLAM:		2,000.00	48,400.00	0.29

VOB Nakit Teminatı

		2,927,164.25	2,927,164.25	17.69
TOPLAM:		2,927,164.25	2,927,164.25	17.69

PORTFÖY DEĞERİ:	6,353,284.25	16,545,351.75	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,545,351.76	96.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	15,400,297.96	89.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,822,187.09	-86.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,123,462.63	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22,600.70	0.1320 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	341.00	0.0020 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,510.32	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Alınan Kredi Faizleri	42.88	0.0003 %
Portföye Alimlarda ve portföyden	368,559.22	2.1524 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	447.19	0.0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	1,664.08	0.0097 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	411.58	0.0024 %
Takasbank Komisyonu	13,286.58	0.0776 %
TOPLAM:	408,863.55	2.3878 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmettö	29/11/19	131,578.90	131,578.90

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	84,473.000	164,505.01	75,354.000	150,001.71