

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**Ş-2020****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	:	21,782,189.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,834,816.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.465494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.838274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.74
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	:	60.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.837
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.15
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%
T.REPO				
TRT041126T11	02/03/20	1,987,025.00	2,001,806.58	11.91
	TOPLAM:	1,987,025.00	2,001,806.58	11.91

VOB Nakit Teminatı

		14,803,761.39	14,803,761.39	88.09
	TOPLAM:	14,803,761.39	14,803,761.39	88.09

PORTFÖY DEĞERİ:	16,790,786.39	16,805,567.97	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,805,567.97	77.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	7,845,740.35	36.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,869,118.44	-13.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,782,189.88	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden	499,462.70	2.2930 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	20,205.79	0.0928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	308.00	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,265.76	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3,051.63	0.0140 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,503.04	0.0069 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,129.49	0.0052 %
Takasbank Komisyonu	19,409.27	0.0891 %
TOPLAM:		
	546,335.68	2.5082 %

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

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	17,879.000	32,502.33	0.000	0.00