

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
H-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	:	30.943.139,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.485.837,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,950946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,868973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27,74
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	:	40,64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,346
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,36
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				
BANCO BILBAO VIZCAYA		17.000,00	391.832,82	1,12
ARGENTA				
ASELS		100.000,00	3.248.000,00	9,26
EREGL		200.000,00	1.716.000,00	4,89
KOZAA		320.000,00	4.288.000,00	12,22
KRDMD		1.000.000,00	3.250.000,00	9,27
GDX-MARKET VECTORS		10.000,00	2.421.514,22	6,90
GOLD MINERS				
TOPLAM:		1.647.000,00	15.315.347,04	43,66

T.REPO

TRT230222T13	01/07/20	3.491.225,00	8.001.676,71	22,81
TOPLAM:		3.491.225,00	8.001.676,71	22,81

VOB Nakit Teminatı

	11.761.513,94	11.761.513,94	33,53
TOPLAM:	11.761.513,94	11.761.513,94	33,53

PORTFÖY DEĞERİ:	16.899.738,94	35.078.537,69	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.078.537,69	113,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	74.950.897,44	242,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.086.295,82	-255,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.943.139,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	601.497,42	1,9439 %
Fon Yönetim Ücreti	37.190,23	0,1202 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	330,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.532,87	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.221,98	0,0072 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	33.341,98	0,1078 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.610,40	0,0052 %
Diger Harcamalar	784,97	0,0025 %
BIST Endeks lisans ücreti	396,30	0,0013 %
Takasbank Komisyonu	17.081,90	0,0552 %
TOPLAM:	695.988,05	2,2494 %

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	51.682,000	152.858,79	351.751,000	1.000.000,66