

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**K-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	:	41,154,487.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,931,616.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.449196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.381798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	88.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27.80
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	:	40.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.221
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.20
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%
TÜREV İŞLEMLER				
HALKB		-450,000.00	-2,407,500.00	-13.22
PGSUS		-20,000.00	-1,144,000.00	-6.28
TUPRS		-20,000.00	-1,819,000.00	-9.99
VAKBN		-400,000.00	-1,816,000.00	-9.97
TOPLAM:		-890,000.00	-7,186,500.00	-39.46

T.REPO

TRT020823T11	01/12/20	1,606,615.00	3,501,509.32	19.23
TRT020823T11	01/12/20	2,295,165.00	5,002,156.16	27.46
TOPLAM:		3,901,780.00	8,503,665.48	46.69

VOB Nakit Teminatı

		16,891,641.93	16,891,641.93	92.77
TOPLAM:		16,891,641.93	16,891,641.93	92.77

PORTFÖY DEĞERİ:		19,903,421.93	18,208,807.41	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,208,807.41	44.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	54,430,563.60	132.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,484,883.76	-76.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,154,487.25	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46,454.77	0.1129 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	319.00	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,622.86	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	590,415.54	1.4346 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	32.09	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2,550.08	0.0062 %
BIST Endeks lisans ücreti	331.65	0.0008 %
Takasbank Komisyonu	19,072.10	0.0463 %
TOPLAM:		
	661,948.59	1.6085 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz	24/11/20	80,000.00	314,000.00
	Sermaye			

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	63,550.000	213,714.30	1,823,835.000	6,345,284.23