

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**August 2018****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	:	18.372.090,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.935.880,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,055991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,503870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	21,04
f-) BPP	:	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	:	45,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,006
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,33
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		110.000,00	1.459.700,00	44,99

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**August 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		216.469,00	2.872.543,63	88,52
YKBNK		500.000,00	840.000,00	25,89
YKBNK		-257.916,00	-433.298,88	-13,35
	TOPLAM:	568.553,00	4.738.944,75	146,05
TÜREV İŞLEMLER				
AKBNK		-75.000,00	-432.000,00	-13,31
GARAN		-100.000,00	-595.000,00	-18,34
THYAO		-80.000,00	-1.302.400,00	-40,14
VAKBN		-150.000,00	-519.000,00	-16,00
	TOPLAM:	-405.000,00	-2.848.400,00	-87,79
VOB Nakit Teminatı				
			1.354.296,92	41,74
	TOPLAM:		1.354.296,92	41,74
PORTFÖY DEĞERİ:		163.553,00	3.244.841,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.244.841,67	17,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	49.254.353,96	268,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.502.760,37	-187,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.372.090,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.028,16	0,1308 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.611,86	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148.963,29	0,8108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	726,99	0,0040 %
Diğer Harcamalar	-356,92	-0,0019 %
Takasbank Komisyonu	4.808,34	0,0262 %

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**August 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	179.881,12	0,9792 %

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	131.517,000	267.255,16	49.586,000	99.999,79