

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**September 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	:	17.951.050,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.877.820,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,022011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,055991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,80
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	:	20,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,911
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,53
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				
AKBNK		200.000,00	1.384.000,00	8,06

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		200.000,00	2.770.000,00	16,13
BIMAS		3.782,00	307.665,70	1,79
HALKB		300.000,00	2.007.000,00	11,69
ISCTR		300.000,00	1.326.000,00	7,72
SAHOL		100.000,00	763.000,00	4,44
YKBNK		2.000.000,00	3.760.000,00	21,89
YKBNK		-1.000.000,00	-1.880.000,00	-10,95
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ		10.000,00	672.525,74	3,91
	TOPLAM:	2.113.782,00	11.110.191,44	64,68

TÜREV İŞLEMLER

FROTO		8.000,00	526.400,00	3,07
	TOPLAM:	8.000,00	526.400,00	3,07

T.REPO

TRT140922T17	01/10/18	780.510,00	500.943,15	2,92
TRT140922T17	01/10/18	2.341.515,00	1.502.829,45	8,75
	TOPLAM:	3.122.025,00	2.003.772,60	11,67

VOB Nakit Teminatı

			3.535.651,52	20,58
	TOPLAM:		3.535.651,52	20,58

PORTFÖY DEĞERİ:		5.243.807,00	17.176.015,56	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.176.015,56	95,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.041.616,77	184,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.266.581,55	-179,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.951.050,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.290,44	0,1130 %
Kayda Alma Ücreti	897,55	0,0050 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.371,37	0,0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	216.565,42	1,2064 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	616,84	0,0034 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	136,45	0,0008 %
Takasbank Komisyonu	5.698,02	0,0317 %
TOPLAM:	245.614,89	1,3681 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettö	17/09/18	0,00	618,42

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	58.060,000	117.004,97	0,000	0,00