

## MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

## A-TANITICI BİLGİLER

| PORTFÖYE BAKIŞ             |               | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER                                        |                      |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30/06/2019 itibari ile     |               | Fonun Yatırım Amacı                                                         | Portföy Yöneticileri |
| Fon Toplam Değeri(TL)      | 16.504.626,19 | Değişken Piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi hedeflenmektedir. | GÜR BOZBEY           |
| Birim Pay Değeri(TL)       | 1,868744      |                                                                             |                      |
| Yatırımcı Sayısı           | 13            |                                                                             |                      |
| Tedavül Oranı%             | %8,83         |                                                                             |                      |
| EN AZ ALINABİLİR PAY ADEDİ | 1             |                                                                             |                      |
| FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ |               | BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi                                         |                      |

| Portföy Dağılımı%                 |        | Fon'un Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paylar                            | 39,11% | Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık hedefi olmayıp,değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır.Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir.Ortaklık payları,özel sektör ve kamu borçlanma araçları,altın ve diğer kıymetli madenler,faiz,döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara,varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon,yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Kamu Borçlanma Araçları           | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ÖZEL SEKTÖR BORÇ.ARAÇLARI         | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TERS REPO                         | 24,67% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAKASBANK PARA PİYASASI           | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VİOP                              | 17,31% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YABANCI PAYLAR                    | 18,91% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI        | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ARACI KURULUŞ VE ORTAKLIK VARANTI | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI         | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEVDUAT KATILMA HESAPLARI         | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KIRA SERTİFİKALARI                | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## YATIRIM RİSKLERİ

- 1) Piyasa Riski:Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların,ortaklık paylarının,diğer menkul kıymetlerin,döviz ve döviz endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde,faiz oranları,ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir.:
- A)Faiz Oranı Riski:Fon portföyüne faize dayalı varlıkların dahil edilmesi halinde,söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
- B)Kur Riski:Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde,döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
- C)Ortaklık Payı Fiyat Riski:Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde,fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
- 2)Karşı Taraf Riski:Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
- 3)Likidite Riski:Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
- 4)Kaldıraç Yaratan İşlem Riski:Fon portföyüne türev araç(vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri),saklı türev araç,swap sözleşmesi,varant,sertifika dahil edilmesi,ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde,başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
- 5)Operasyonel Risk:Operasyonel Risk,fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder.Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği,başarısız yönetim,personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler,rekabet koşulları,politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.
- 6)Yoğunlaşma Riski:Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.
- 7)Korelasyon Riski:Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak,en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
- 8)Yasal Risk:Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
- 9)Risk Tanımlamaları kurul düzenlemeleri ve piyasa gelişmeleri takip edilerek düzenli olarak gözden geçirilir ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenir.

**B-PERFORMANS BİLGİSİ**

| <b>PERFORMANS BİLGİSİ</b> |                          |                                                 |                        |                                                               |                                                                |                  |                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| YIL                       | TOPLAM<br>GETİRİ%<br>(*) | KARŞILAŞT<br>IRMA<br>ÖLÇÜTÜN<br>ÜN<br>GETİRİSİ% | ENFLASYON<br>ORANI(**) | PORTFÖYÜN<br>ZAMAN İÇİNDE<br>STANDART<br>SAPMASI<br><br>(***) | KARŞILAŞTIRMA<br>ÖLÇÜTÜNÜN<br>STANDART<br>SAPMASI<br><br>(***) | BİLGİ<br>RASYOSU | SUNUMA<br>DAHİL<br>DÖNEM<br>SONU<br>PORTFÖYÜN<br>TOPLAM<br>DEĞERİ/NET<br>AKTİF DEĞERİ |
| 2016*                     | 12,15                    | 1,86                                            | 8,53                   | 1,02                                                          | 0,02                                                           | -                | 4.090.438.16                                                                          |
| 31.12.2017                | 10,86                    | 10,57                                           | 11,92                  | 3.29                                                          | 2.98                                                           | -                | 10.775.424,43                                                                         |
| 31.12.2018                | 94,73                    | 16,80                                           | 20,30                  | 25.47                                                         | 4.47                                                           | -                | 22.015.328,38                                                                         |
| 30.06.2019                | (22.81)                  | 10.45                                           | 5,01                   | 10,26                                                         | 2,83                                                           | -                | 16.504.626,19                                                                         |

(\*) Meksa Portföy Prime Serbest Fon ; 17 Ekim 2016 tarihinde ihrac edildiğinden dolayı getiri tarih aralığı 17/10/2016-31/12/2016 olarak alınmıştır.

(\*\*) Enflasyon oranı Kaynak: TÜİK (TÜFE Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim % oranıdır).

(\*\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır

**PORTFÖY'ÜN GEÇMİŞ DÖNEM PERFORMANSLARI GELECEK DÖNEMLER İÇİN GÖSTERGE OLAMAZ.**

**C-DİPNOTLAR**

1-Meksa Portföy Yönetim A.Ş. ,fon kuruluşu ve yöneticiliği ile bireysel portföy yönetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla 30 Haziran 2015 tarihinde kurulmuştur.Halihazırda 3 yatırım fonu kuruluşu ve yöneticiliği yapılmakta olup,31/12/2018 tarihi itibari ile yönetilen toplam fon büyüklüğü 23.257.784,62-TL'dir.

2-Giderlerin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

| Gider Türü                                                                   | Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 2019 / 06 dönem                                                              |                   |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                                                         | 0.00              | 0.00                                             |
| Tescil ve İlan Giderleri                                                     | 4,319.00          | 0.02                                             |
| Sigorta Giderleri                                                            | 0.00              | 0.00                                             |
| Noter Ücretleri                                                              | 234.25            | 0.00                                             |
| Bağımsız Denetim Ücreti                                                      | 6,880.44          | 0.04                                             |
| Alınan Kredi Faizleri                                                        | 11,131.44         | 0.06                                             |
| Saklama Ücretleri                                                            | 8,598.41          | 0.05                                             |
| Fon Yönetim Ücreti                                                           | 129,467.10        | 0.74                                             |
| Hisse Senedi Komisyonu                                                       | 552,505.05        | 3.16                                             |
| Tahvil Bono Komisyonu                                                        | 0.00              | 0.00                                             |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                                                  | 4,632.60          | 0.03                                             |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                                                   | 0.00              | 0.00                                             |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu                                                | 0.00              | 0.00                                             |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu                                              | 14,627.42         | 0.08                                             |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                                                 | 771.41            | 0.00                                             |
| Türev Araçlar Komisyonu                                                      | 978,780.76        | 5.59                                             |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları                                     | 0.00              | 0.00                                             |
| Diğer                                                                        | 64,112.39         | 0.37                                             |
| TOPLAM                                                                       | 1,776,060.27      | 10.15                                            |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)                                    | 17,500,250.17     |                                                  |
| Fon İktüzüğünde ve İzahnamesinde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | -                 |                                                  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)                 | 10,15             |                                                  |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                       | -                 |                                                  |

3-Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

4-Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.