

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**September 2019****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	:	16,956,648.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,500,155.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.994863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.112094
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.08
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	:	28.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.590
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.71
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				
ASELS		50,000.00	1,006,000.00	4.57
CIMSA		250,000.00	1,865,000.00	8.48
KCHOL		50,000.00	945,500.00	4.30
KRDMD		1,000,000.00	2,230,000.00	10.13
TAVHL		83,637.00	1,973,833.20	8.97
YKBNK		1,000,000.00	2,410,000.00	10.95
BZQ PROSHARES		3,000.00	416,821.67	1.89
ULTRASHORT MSCI				
EPV-PROSHARES		5,000.00	885,572.72	4.03
ULTRASHORT FTSE				
SQQQ-PROSHARES		5,250.00	979,160.65	4.45
ULTRAPRO SHORT QQQ				
SRTY-PROSHARES		3,100.00	421,117.71	1.91
ULTRAPRO SHRT R2K				
VIXY-PROSHARES VIX		5,000.00	556,536.54	2.53
SHORT-TERM FUT				
TOPLAM:		2,454,987.00	13,689,542.49	62.21

TÜREV İŞLEMLER

HALKB		-260,000.00	-1,705,600.00	-7.75
	TOPLAM:	-260,000.00	-1,705,600.00	-7.75

T.REPO

TRT060825T15	01/10/19	4,481,760.00	4,502,016.99	20.47
	TOPLAM:	4,481,760.00	4,502,016.99	20.47

VOB Nakit Teminatı

		5,516,594.64	5,516,594.64	25.07
	TOPLAM:	5,516,594.64	5,516,594.64	25.07

PORTFÖY DEĞERİ:	12,193,341.64	22,002,554.12	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,002,554.12	129.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	39,509,551.94	233.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-44,555,457.75	-262.76 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,956,648.31	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20,399.38	0.1203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	319.00	0.0019 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	847.83	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,451.26	0.0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Alınan Kredi Faizleri	48.28	0.0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	335,986.55	1.9814 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	1,556.72	0.0092 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11.08	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	327.67	0.0019 %
Takasbank Komisyonu	13,194.30	0.0778 %
TOPLAM:	374,190.07	2.2068 %

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	118,717.000	235,471.64	0.000	0.00