

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**October 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	:	17.688.993,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.886.141,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,990627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,994863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,44
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	:	33,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,949
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,46
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				
CIMSA		340.000,00	2.706.400,00	14,18

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

October 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CIMSA		62.500,00	497.500,00	2,61
KOZAL		26.679,00	1.875.533,70	9,84
BZQ PROSHARES ULTRASHORT MSCI BRAZIL CAPPE		3.000,00	372.053,86	1,95
EPV-PROSHARES ULTRASHORT FTSE EURO ETF		5.000,00	830.651,84	4,36
SQQQ-PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ		5.250,00	848.506,26	4,45
SRTY-PROSHARES ULTRAPRO SHRT R2K		3.100,00	391.146,42	2,05
VIXY-PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT		5.000,00	461.715,85	2,42
TOPLAM:		450.529,00	7.983.507,93	41,86

TÜREV İŞLEMLER

KRDMD		317.000,00	684.720,00	3,59
KRDMD		683.000,00	1.475.280,00	7,74
PGSUS		20.000,00	1.321.000,00	6,93
KRDMD		-1.000.000,00	-2.160.000,00	-11,33
TOPLAM:		20.000,00	1.321.000,00	6,93

T.REPO

TRT050220T17	01/11/19	2.567.850,00	2.500.982,88	13,12
TOPLAM:		2.567.850,00	2.500.982,88	13,12

VOB Nakit Teminatı

		7.262.250,69	7.262.250,69	38,09
TOPLAM:		7.262.250,69	7.262.250,69	38,09

PORTFÖY DEĞERİ:		10.300.629,69	19.067.741,50	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.067.741,50	107,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.123.066,20	51,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.501.814,43	-59,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.688.993,27	100,00 %

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**October 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.554,16	0,1275 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	341,00	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.401,05	0,0079 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	354.326,58	2,0031 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.664,08	0,0094 %
Diger Harcamalar	416,16	0,0024 %
BIST Endeks lisans ücreti	885,00	0,0050 %
Takasbank Komisyonu	13.885,52	0,0785 %
TOPLAM:	395.521,55	2,2360 %

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	114.347,000	227.004,00	500.333,000	1.000.001,56