

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**Oca.20****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	:	16,273,678.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,852,695.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.838274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.833221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32.26
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.95
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	:	47.79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.886
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.76
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		100,000.00	2,346,000.00	13.17
PGSUS		20,000.00	1,372,000.00	7.70
SQQQ-PROSHARES		10,000.00	1,162,035.03	6.52
ULTRAPRO SHORT QQQ				
VIXY-PROSHARES VIX		30,000.00	2,237,771.96	12.56
SHORT-TERM FUT				
TOPLAM:		160,000.00	7,117,806.99	39.95

T.REPO

TRT240227T17	03/02/20	938,735.00	1,000,895.89	5.62
TRT280628T18	03/02/20	2,037,825.00	2,502,239.73	14.03
TOPLAM:		2,976,560.00	3,503,135.62	19.65

VOB Nakit Teminatı

		7,199,243.86	7,199,243.86	40.40
TOPLAM:		7,199,243.86	7,199,243.86	40.40
PORTFÖY DEĞERİ:		10,335,803.86	17,820,186.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,820,186.47	109.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	10,501,978.24	64.53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,048,486.15	-74.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,273,678.56	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	460,169.92	2.8277 %
Fon Yönetim Ücreti	21,432.85	0.1317 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	352.00	0.0022 %
Kayda Alma Ücreti	0.01	0.0000 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	1,478.57	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	2,818.17	0.0173 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1,717.76	0.0106 %
Diger Harcamalar	311.14	0.0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0054 %
Takasbank Komisyonu	17,553.12	0.1079 %
TOPLAM:	506,718.54	3.1138 %

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	50,342.000	94,004.44	0.000	0.00