

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**M-2020****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	:	27,445,747.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,298,082.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.951764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.465494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.26
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.80
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	:	74.94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.822
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.66
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				
HALKB		440,000.00	2,208,800.00	7.08
VAKBN		300,000.00	1,392,000.00	4.46
	TOPLAM:	740,000.00	3,600,800.00	11.54

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	1,310,830.00	1,500,373.97	4.81
TRT070727T13	01/04/20	5,905,180.00	8,502,095.89	27.22
	TOPLAM:	7,216,010.00	10,002,469.86	32.03

VOB Nakit Teminatı

		17,616,752.13	17,616,752.13	56.43
	TOPLAM:	17,616,752.13	17,616,752.13	56.43

PORTFÖY DEĞERİ:	25,572,762.13	31,220,021.99	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,220,021.99	113.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %

C-)ALACAKLAR	7,508,899.12	27.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,283,173.81	-41.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,445,747.30	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden	350,727.29	1.2779 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	29,895.28	0.1089 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu	330.00	0.0012 %
Tescil ve Ilan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,372.29	0.0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	1,841.53	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	58.80	0.0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina	1,610.40	0.0059 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	278.92	0.0010 %
Takasbank Komisyonu	16,535.47	0.0602 %
TOPLAM:	402,649.98	1.4670 %

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	43,208.000	103,004.88	506,474.000	1,499,997.71