

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**E-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	:	31,292,387.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,177,046.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.074801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.236482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.82
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	:	51.97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.036
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.41
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	1,932,000.00	3.68
EREGL		600,000.00	5,676,000.00	10.80
KOZAL		70,000.00	5,453,000.00	10.38
KRDMD		1,000,000.00	3,390,000.00	6.45
SAHOL		100,000.00	832,000.00	1.58
EDZ-Direxionshares		10,000.00	1,437,723.01	2.74
Emerging Markets Bear 3X				
SQQQ -PROSHARES		8,000.00	1,493,129.54	2.84
ULTRAPRO SHORT QQQ				
TOPLAM:		1,888,000.00	20,213,852.55	38.47

TÜREV İŞLEMLER

ISCTR		300,000.00	1,605,000.00	3.05
KRDMD		1,500,000.00	5,085,000.00	9.68
TOPLAM:		1,800,000.00	6,690,000.00	12.73

T.REPO

TRT050527T17	01/10/20	14,109,440.00	14,004,602.74	26.65
--------------	----------	---------------	---------------	-------

TOPLAM:	14,109,440.00	14,004,602.74	26.65
---------	---------------	---------------	-------

VOB Nakit Teminatı

	11,639,965.55	11,639,965.55	22.15
TOPLAM:	11,639,965.55	11,639,965.55	22.15

PORTFÖY DEĞERİ:	29,437,405.55	52,548,420.84	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,548,420.84	167.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	101,743,569.06	325.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-122,999,602.30	-393.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31,292,387.60	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38,079.00	0.1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	330.00	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,311.44	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlerde ve portföyden	720,966.42	2.3040 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	13,586.66	0.0434 %
Diğer Harcamalar	772.84	0.0025 %
BIST Endeks lisans ücreti	212.10	0.0007 %
Takasbank Komisyonu	20,506.70	0.0655 %
TOPLAM:	796,765.16	2.5463 %

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	220,423.000	690,935.15	335,589.000	1,040,139.03