

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	:	34,397,384.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,171,331.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.381798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.074801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.94
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	:	45.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.172
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.05
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				
PETKM		400,000.00	1,644,000.00	7.20
	TOPLAM:	400,000.00	1,644,000.00	7.20

TÜREV İŞLEMLER

HALKB		400,000.00	1,880,000.00	8.24
KRDMD		927,377.00	2,874,868.70	12.60
TSKB		250,000.00	637,500.00	2.79
VAKBN		500,000.00	1,905,000.00	8.35
AKBNK		-400,000.00	-1,908,000.00	-8.36
GARAN		-500,000.00	-3,300,000.00	-14.46
HALKB		-400,000.00	-1,880,000.00	-8.24
TUPRS		-30,000.00	-2,242,500.00	-9.83
VAKBN		-650,000.00	-2,476,500.00	-10.85
YKBNK		-1,000,000.00	-2,150,000.00	-9.42
	TOPLAM:	-902,623.00	-6,659,631.30	-29.18

T.REPO

TRT230222T13	02/11/20	4,938,980.00	11,513,941.78	50.46
--------------	----------	--------------	---------------	-------

TOPLAM:	4,938,980.00	11,513,941.78	50.46
---------	--------------	---------------	-------

VOB Nakit Teminatı

	16,322,044.54	16,322,044.54	71.52
TOPLAM:	16,322,044.54	16,322,044.54	71.52

PORTFÖY DEĞERİ:	20,758,401.54	22,820,355.02	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,820,355.02	66.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	63,311,504.71	184.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,734,475.58	-150.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,397,384.15	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	604,664.83	1.7579 %
Fon Yönetim Ücreti	41,165.49	0.1197 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	352.00	0.0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	2,285.58	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	4,670.73	0.0136 %
Diger Harcamalar	707.82	0.0021 %
BIST Endeks lisans ücreti	258.48	0.0008 %
Takasbank Komisyonu	23,598.40	0.0686 %
TOPLAM:	677,703.33	1.9703 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettö	20/10/20	4,897.66	4,897.66

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	20,625.000	63,008.31	14,910.000	45,038.20