

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON**O-2021****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	:	37,594,532.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,589,290.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.243903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.230048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.20
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.01
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	73.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.585
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.25
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				
GARAN		328,000.00	3,053,680.00	6.09
	TOPLAM:	328,000.00	3,053,680.00	6.09

TÜREV İŞLEMLER

EREGL		92,000.00	1,320,200.00	2.63
HALKB		362,000.00	1,904,120.00	3.80
ISCTR		234,000.00	1,436,760.00	2.87
KRDMD		507,000.00	3,391,830.00	6.77
PETKM		282,000.00	1,410,000.00	2.81
PGSUS		23,000.00	1,623,800.00	3.24
TUPRS		13,500.00	1,341,900.00	2.68
VAKBN		529,000.00	2,290,570.00	4.57
EREGL		-95,000.00	-1,363,250.00	-2.72
HALKB		-362,000.00	-1,904,120.00	-3.80
	TOPLAM:	1,585,500.00	11,451,810.00	22.85

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	3,067,510.00	7,009,700.27	13.99
--------------	----------	--------------	--------------	-------

TOPLAM: 3,067,510.00 7,009,700.27 13.99

TÜREV

TESLA USD	19/03/21	10.00	75,778.56	0.15
TESLA MOTORS INC.				
TOPLAM:		10.00	75,778.56	0.15

VOB Nakit Teminatı

	27,627,280.63	27,627,280.63	56.59
	123,567.76	904,713.71	0.33
TOPLAM:	27,750,848.39	28,531,994.34	56.92

PORTFÖY DEĞERİ: 32,731,868.39 50,122,963.17 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50,122,963.17	133.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	22,393,786.31	59.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,922,216.69	-92.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,594,532.79	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42,865.80	0.1140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	308.00	0.0008 %
Tescil ve Ilan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	597.25	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,412.79	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	463,025.36	1.2316 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	70.66	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	5,952.52	0.0158 %
BIST Endeks lisans ücreti	310.00	0.0008 %
Takasbank Komisyonu	3,147.86	0.0084 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5,696.21	0.0152 %
TOPLAM:	524,450.55	1.3950 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettü	07/01/21	8,645.10	8,645.10

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	96,655.000	313,895.23	154,342.000	499,999.86