

**MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON****April 2019****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	:	17.778.467,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.077.822,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 October 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,958451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,988299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20,79
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	:	29,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,190
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,12
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%
<b>H SSE SENETLER</b>				
EREGL		110.000,00	1.007.600,00	4,89

**MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON****April 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYIÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
GARAN		150.000,00	1.225.500,00	5,95
HALKB		98.100,00	573.885,00	2,79
KOZAL		20.000,00	851.600,00	4,14
KRDMD		500.000,00	1.130.000,00	5,49
TCELL		125.000,00	1.562.500,00	7,59
TCELL		-25.000,00	-312.500,00	-1,52
THYAO		119.000,00	1.702.890,00	8,27
BZQ PROSHARES ULTRASHORT MSCI BRAZIL CAPPE		3.000,00	503.014,90	2,44
EPV-PROSHARES ULTRASHORT FTSE EURO ETF		5.000,00	919.057,09	4,46
SQQQ-PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ		21.000,00	1.087.915,81	5,28
SRTY-PROSHARES ULTRAPRO SHRT R2K		3.100,00	420.411,50	2,04
VIXY-PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT		5.000,00	632.338,68	3,07
	<b>TOPLAM:</b>	<b>1.134.200,00</b>	<b>11.304.212,98</b>	<b>54,89</b>

**TÜREV LEMLER**

ENKAI		150.000,00	805.500,00	3,91
TUPRS		-6.750,00	-832.275,00	-4,04
	<b>TOPLAM:</b>	<b>143.250,00</b>	<b>-26.775,00</b>	<b>-0,13</b>

**T.REPO**

TRT110827T16	02/05/19	6.007.320,00	4.005.260,27	19,47
	<b>TOPLAM:</b>	<b>6.007.320,00</b>	<b>4.005.260,27</b>	<b>19,47</b>

**VOB Nakit Teminatı**

		5.305.684,38	5.305.684,38	25,77
	<b>TOPLAM:</b>	<b>5.305.684,38</b>	<b>5.305.684,38</b>	<b>25,77</b>

PORTFÖY DEĞERİ: 12.590.454,38 20.588.382,63 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.588.382,63	115,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.433.141,27	131,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.243.064,27	-147,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

**MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON****April 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
FON TOPLAM DEĞERİ	17.778.467,67	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	22.555,61	0,1269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.502,07	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	251.439,49	1,4143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.434,64	0,0081 %
Diğer Harcamalar	370,32	0,0021 %
BIST Endeks lisans ücreti	885,00	0,0050 %
Takasbank Komisyonu	9.757,15	0,0549 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>288.513,38</b>	<b>1,6229 %</b>

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
KCHOL	Temmettü	03/04/19	29.850,00	29.850,00
TKFEN	Temmettü	04/04/19	34.336,16	34.336,16

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
TL	159.970,000	309.508,01	0,000	0,00