

**MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
01 OCAK – 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE
AİT FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU**

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Meksa Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Fiyat Raporuna İlişkin Bağımsız Denetim Raporu

Meksa Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne bağlı Meksa Portföy Prime Serbest Fon'un ("Fon") 31 Aralık 2022 tarihli Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu'nu (fiyat raporu) denetlemiş bulunuyoruz.

Fiyat Raporu ile İlgili Olarak Kurucu Yönetiminin Sorumluluğu

Kurucu, Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu (fiyat raporu) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30 Aralık 2013 tarih ve 2867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak Portföy Değeri Tablosu ile Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu (fiyat raporu) hakkında görüş vermektir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, Meksa Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne bağlı Meksa Portföy Prime Serbest Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu (fiyat raporu) ilgili mevzuata ve bilgilendirme dokümanlarında yer verilen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

SER & BERKER BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

An Independent Member Firm of **DFK INTERNATIONAL**

Serhan AKKOYUNLU

Sorumlu Denetçi



Ankara, 28.03.2023

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON 30 Aralık 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	143.633.595,62		128,39
B. HAZIR DEĞERLER	0,00		0,00
a) Kasa	0,00		0,00
b) Bankalar	0,00		0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00		0,00
C.ALACAKLAR	39,144,785,98		34,99
a) Takastan Alacaklar Toplamı	9.405.147,98	100,00	8,41
i) T1 Alacakları	9.405.147,98		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	29.739.638,00		26,58
i) Diğer Alacaklar	29.739.638,00		26,58
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	111.869.786,22
Toplam Pay Sayısı	100.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	10.240.920,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	89.759.080,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,24
BİRİM PAY DEĞERİ	10,923802
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	13,793,54
Bir Gün Önceki Fiyat	10,929545
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,052550
USD TCMB ALIS KURU	18,6983
EURO TCMB ALIS KURU	19,9349

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-70,908,595,38		-63,38
a) Takasa Borçlar	-34.544.742,04	48,72	-30,88
i) T1 Borçları	-29.641.888,44		
ii) T2 Borçları	-4.902.853,60		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-10.587.789,06		
b) Yönetim Ücreti	-163.051,02	0,23	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-25.607.419,49	36,12	-22,89
i) Diğer Borçlar	-25.588.397,99		-22,87
ii) Denetim Reeskontu	-19.021,50		-0,02
f) Kayda Alma Ücreti	-5.593,77	0,01	-0,01
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON

MPP-MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON 30 Aralık 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ÖDÜNC ALMA																		
Hisse Türk																		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					80,000,00	30/12/22						62,150000	4,972,000,00	19,49	3,46	4,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.					170,000,00	30/12/22						19,960000	3,393,200,00	13,30	2,36	3,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI					10,000,00	30/12/22						480,000000	4,800,000,00	18,82	3,34	4,29
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.					50,000,00	30/12/22						140,900000	7,045,000,00	27,62	4,91	6,30
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFFİNERİLERİ A.Ş.					10,000,00	30/12/22						529,900000	5,299,000,00	20,77	3,69	4,74
GRUP TOPLAMI							320,000,00								25.509.200,00	100,00	17,76	22,80
GRUP TOPLAMI							320,000,00								25.509.200,00	100,00	17,76	22,80
T.REPO																		
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/23	0	10,00	2	19,015,616,44	10,000000	30/12/22		19,164,140,00	76615427	19,015,616,44	10,000000	19,015,616,44	27,54	13,24	17,00
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/23	0	10,00	2	50,041,095,89	10,000000	30/12/22		8,547,065,00	76615427	50,041,095,89	10,000000	50,041,095,89	72,46	34,84	44,73
GRUP TOPLAMI							69,056,712,33								69,056,712,33	100,00	48,08	61,73
GRUP TOPLAMI							69,056,712,33								69,056,712,33	100,00	48,08	61,73
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							44,621,129,57								44,621,129,57	100,00	39,89	
GRUP TOPLAMI							44,621,129,57								44,621,129,57	100,00	39,89	
GRUP TOPLAMI							44,621,129,57								44,621,129,57	100,00	39,89	
VIOP USD Nakit Teminatı																		
VIOP USD Nakit Teminatı							0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							0,00								0,00	100,00	0,00	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																		
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı							237,805,24								4,446,553,72	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI							237,805,24								4,446,553,72	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI							237,805,24								4,446,553,72	100,00	0,21	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI					241,072,24	15,208422	30/12/22					18,698300	4,507,641,07	0,00	0,00	4,03
GRUP TOPLAMI							241,072,24								4,507,641,07	0,00	0,00	4,03
GRUP TOPLAMI							241,072,24								4,507,641,07	0,00	0,00	4,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															143.633.595,62		105,94	