

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.021.348,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.947.944,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,078881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,078362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	31,73
f-) BPP	:	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	:	9,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,478
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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				
AKBNK		7.004,00	59.253,84	5,74

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		110,00	930,60	0,09
ARCLK		553,00	9.998,24	0,97
ARCLK		10,00	180,80	0,02
ASELS		458,00	11.541,60	1,12
ASELS		10,00	252,00	0,02
BIMAS		613,00	42.266,35	4,10
BIMAS		8,00	551,60	0,05
DOHOL		3.000,00	3.060,00	0,30
ECILC		0,75	3,05	0,00
EKGYO		6.438,00	15.644,34	1,52
EKGYO		100,00	243,00	0,02
ENJSA		774,00	5.209,02	0,50
ENKAI		0,13	0,64	0,00
EREGL		5.661,00	57.515,76	5,57
EREGL		105,00	1.066,80	0,10
GARAN		6.783,00	62.471,43	6,05
GARAN		120,00	1.105,20	0,11
HALKB		2.036,00	16.837,72	1,63
HALKB		40,00	330,80	0,03
ISCTR		4.684,00	28.853,44	2,80
ISCTR		80,00	492,80	0,05
KCHOL		1.877,00	25.752,44	2,50
KCHOL		25,00	343,00	0,03
OTKAR		21,00	1.688,40	0,16
PETKM		2.189,50	15.720,61	1,52
PETKM		25,00	179,50	0,02
PGSUS		117,00	3.299,40	0,32
SAHOL		3.031,00	29.158,22	2,82
SAHOL		30,00	288,60	0,03
SISE		2.555,40	11.524,85	1,12
SODA		1.149,60	5.552,57	0,54
TAVHL		476,00	10.367,28	1,01
TAVHL		10,00	217,80	0,02
TCELL		3.631,00	50.688,76	4,91
TCELL		50,00	698,00	0,07
THYAO		2.321,00	38.783,91	3,76
THYAO		35,00	584,85	0,06
TKFEN		582,00	8.951,16	0,87
TKFEN		10,00	153,80	0,01
TOASO		393,00	9.832,86	0,95
TOASO		10,00	250,20	0,02
TTKOM		1.487,00	9.338,36	0,91
TTKOM		30,00	188,40	0,02

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TUPRS		412,00	42.642,00	4,13
TUPRS		6,00	621,00	0,06
VAKBN		2.078,00	12.405,66	1,20
YKBNK		2.603,00	10.359,94	1,00
TOPLAM:		63.742,38	607.400,60	58,85

T.REPO

TRT020322T17	02/05/18	30.000,00	27.716,26	2,69
TRT170221T12	02/05/18	201.775,00	184.107,88	17,84
TRT170221T12	02/05/18	88.825,00	81.047,49	7,85
TRT170822T15	02/05/18	8.030,00	7.304,28	0,71
TOPLAM:		328.630,00	300.175,91	29,09

VOB Nakit Teminatı

			124.451,21	12,06
TOPLAM:			124.451,21	12,06

PORTFÖY DEĞERİ:	392.372,38	1.032.027,72	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.032.027,72	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.747,48	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.426,77	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.021.348,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.552,07	0,2499 %
Fon Yönetim Ücreti	2.520,69	0,2468 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	415,70	0,0407 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0181 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	633,00	0,0620 %
Varlikların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0019 %

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**April 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	125,51	0,0123 %
Takasbank Komisyonu	242,76	0,0238 %
TOPLAM:	6.693,55	0,6555 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	TemmettÜ	02/04/18	0,00	5.182,74
KCHOL	TemmettÜ	04/04/18	0,00	550,04
ENJSA	TemmettÜ	05/04/18	0,00	203,10
ISCTR	TemmettÜ	05/04/18	0,00	1.167,42
SAHOL	TemmettÜ	05/04/18	0,00	763,80
TKFEN	TemmettÜ	06/04/18	0,00	318,63
ENKAI	TemmettÜ	19/04/18	0,00	0,02
GARAN	TemmettÜ	26/04/18	0,00	2.780,42

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	392.940,000	30.931,91	1.192.660,000	93.650,05