

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**May 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	:	1.056.044,47
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	:	0,081561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,078881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,75
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	:	9,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,474
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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		7.659,00	61.501,77	5,84

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		50,00	401,50	0,04
ARCLK		622,00	10.337,64	0,98
ASELS		498,00	11.752,80	1,12
BIMAS		669,00	46.328,25	4,40
BIMAS		3,00	207,75	0,02
DOHOL		3.250,00	3.055,00	0,29
ECILC		0,75	2,57	0,00
EKGYO		7.113,00	14.723,91	1,40
ENJSA		854,00	5.627,86	0,53
ENKAI		0,14	0,62	0,00
EREGL		6.186,00	69.468,78	6,59
EREGL		10,00	112,30	0,01
GARAN		7.428,00	66.183,48	6,28
GARAN		50,00	445,50	0,04
HALKB		2.266,00	17.402,88	1,65
HALKB		-40,00	-307,20	-0,03
ISCTR		5.134,00	30.598,64	2,90
ISCTR		25,00	149,00	0,01
KCHOL		2.052,00	28.666,44	2,72
OTKAR		21,00	1.622,25	0,15
PETKM		2.429,50	11.442,95	1,09
PGSUS		127,00	3.383,28	0,32
SAHOL		3.306,00	30.844,98	2,93
SISE		2.815,40	11.205,29	1,06
SISE		-30,00	-119,40	-0,01
SODA		1.289,60	6.847,78	0,65
TAVHL		526,00	11.540,44	1,09
TCELL		3.961,00	47.532,00	4,51
TCELL		25,00	300,00	0,03
THYAO		2.536,00	42.224,40	4,01
THYAO		15,00	249,75	0,02
TKFEN		642,00	9.719,88	0,92
TOASO		443,00	11.075,00	1,05
TTKOM		1.652,00	9.796,36	0,93
TUPRS		448,00	47.532,80	4,51
TUPRS		5,00	530,50	0,05
VAKBN		2.298,00	12.570,06	1,19
YKBNK		2.833,00	11.388,66	1,08
YKBNK		50,00	201,00	0,02
	TOPLAM:	69.222,39	636.547,47	60,39

T.REPO

TRT050624T19	01/06/18	294.605,00	294.112,77	27,91
--------------	----------	------------	------------	-------

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	294.605,00	294.112,77	27,91
VOB Nakit Teminatı				
			123.263,29	11,70
	TOPLAM:		123.263,29	11,70
PORTFÖY DEĞERİ:		363.827,39	1.053.923,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.053.923,53	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.475,20	1,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.354,26	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.056.044,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.018,87	0,3806 %
Fon Yönetim Ücreti	2.540,85	0,2406 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	416,24	0,0394 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0094 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	633,00	0,0599 %
Diğer Harcamalar	0,95	0,0001 %
TOPLAM:	7.709,31	0,7300 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,01	0,05
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	797,22
ECILC	Temmettü	24/05/18	0,00	0,15
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	5.196,24

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
May 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
--------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------------------