

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**June 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	:	1.624.903,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.738.424,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,082322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,081561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25,38
f-) BPP	:	2,51
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,021
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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		11.899,00	89.480,48	5,36

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		620,00	4.662,40	0,28
ARCLK		971,00	14.807,75	0,89
ARCLK		49,00	747,25	0,05
ASELS		1.699,00	39.314,86	2,35
ASELS		84,00	1.943,76	0,12
BIMAS		1.045,00	70.171,75	4,20
BIMAS		52,00	3.491,80	0,21
DOHOL		5.330,00	5.170,10	0,31
DOHOL		200,00	194,00	0,01
ECILC		0,75	2,54	0,00
EKGYO		11.118,00	22.569,54	1,35
EKGYO		520,00	1.055,60	0,06
ENJSA		1.359,00	8.425,80	0,51
ENJSA		70,00	434,00	0,03
ENKAI		0,14	0,65	0,00
EREGL		9.620,00	98.124,00	5,88
EREGL		505,00	5.151,00	0,31
GARAN		11.528,00	96.604,64	5,79
GARAN		610,00	5.111,80	0,31
HALKB		3.516,00	26.018,40	1,56
HALKB		165,00	1.221,00	0,07
ISCTR		7.994,00	45.565,80	2,73
ISCTR		385,00	2.194,50	0,13
KCHOL		3.167,00	45.034,74	2,70
KCHOL		175,00	2.488,50	0,15
KRDMD		3.974,00	17.525,34	1,05
KRDMD		210,00	926,10	0,05
PETKM		3.812,50	18.452,50	1,11
PETKM		170,00	822,80	0,05
PGSUS		207,00	5.096,34	0,31
PGSUS		10,00	246,20	0,01
SAHOL		5.146,00	45.439,18	2,72
SAHOL		255,00	2.251,65	0,14
SISE		4.390,40	18.571,39	1,11
SISE		190,00	803,70	0,05
SODA		2.039,60	12.645,52	0,76
SODA		80,00	496,00	0,03
SOKM		1.277,00	11.071,59	0,66
SOKM		50,00	433,50	0,03
TAVHL		842,00	18.894,48	1,13
TAVHL		35,00	785,40	0,05
TCELL		6.191,00	75.344,47	4,51
TCELL		295,00	3.590,15	0,21

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		3.956,00	53.564,24	3,21
THYAO		200,00	2.708,00	0,16
TKFEN		1.032,00	17.905,20	1,07
TKFEN		40,00	694,00	0,04
TOASO		686,00	16.505,16	0,99
TOASO		41,00	986,46	0,06
TTKOM		2.640,00	13.173,60	0,79
TTKOM		110,00	548,90	0,03
TUPRS		708,00	76.464,00	4,58
TUPRS		29,00	3.132,00	0,19
VAKBN		3.578,00	17.567,98	1,05
VAKBN		175,00	859,25	0,05
YKBNK		8.743,00	21.682,64	1,30
YKBNK		425,00	1.054,00	0,06
	TOPLAM:	124.219,39	1.050.228,40	62,92

T.REPO

TRT111120T18	02/07/18	529.935,00	500.739,73	30,00
	TOPLAM:	529.935,00	500.739,73	30,00

VOB Nakit Teminatı

			118.151,37	7,08
	TOPLAM:		118.151,37	7,08

PORTFÖY DEĞERİ: 654.154,39 1.669.119,50 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.669.119,50	102,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.002,59	3,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.219,03	-5,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.624.903,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.560,20	0,1576 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.934,71	0,1806 %
Kayda Alma Ücreti	81,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	437,17	0,0269 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,89	0,0404 %
Diger Harcamalar	0,87	0,0001 %
Takasbank Komisyonu	20,33	0,0013 %
TOPLAM:	6.730,21	0,4143 %

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
SODA	TemmettÜ	01/06/18	0,00	322,40
EKGYO	TemmettÜ	04/06/18	0,00	1.248,47
SISE	TemmettÜ	04/06/18	0,00	371,39
BIMAS	TemmettÜ	08/06/18	0,00	781,00
TCELL	TemmettÜ	20/06/18	0,00	1.209,38
ASELS	TemmettÜ	21/06/18	0,00	29,02

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	347.630,000	28.697,26	7.138.110,000	585.438,60