

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**October 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	:	1.587.642,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.316.954,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,086676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,084812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	31,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,168
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		11.713,00	77.422,93	4,79

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		264,00	1.745,04	0,11
ARCLK		951,00	14.769,03	0,91
ARCLK		24,00	372,72	0,02
ASELS		1.669,00	42.158,94	2,61
ASELS		38,00	959,88	0,06
BIMAS		1.026,00	81.464,40	5,04
BIMAS		23,00	1.826,20	0,11
DOHOL		5.148,00	5.611,32	0,35
DOHOL		120,00	130,80	0,01
ECILC		0,75	2,23	0,00
EKGYO		10.911,00	18.221,37	1,13
EKGYO		247,00	412,49	0,03
ENJSA		1.334,00	6.429,88	0,40
ENJSA		26,00	125,32	0,01
ENKAI		0,14	0,65	0,00
EREGL		9.466,00	85.761,96	5,30
EREGL		211,00	1.911,66	0,12
GARAN		11.353,00	79.357,47	4,91
GARAN		259,00	1.810,41	0,11
HALKB		3.450,00	21.286,50	1,32
HALKB		78,00	481,26	0,03
ISCTR		7.854,00	31.337,46	1,94
ISCTR		176,00	702,24	0,04
KCHOL		3.142,00	48.952,36	3,03
KCHOL		69,00	1.075,02	0,07
KRDMD		3.912,00	11.970,72	0,74
KRDMD		89,00	272,34	0,02
PETKM		4.091,75	20.786,09	1,29
PETKM		87,00	441,96	0,03
PGSUS		202,00	4.048,08	0,25
PGSUS		4,00	80,16	0,00
SAHOL		5.056,00	35.998,72	2,23
SAHOL		112,00	797,44	0,05
SISE		4.306,40	20.369,27	1,26
SISE		117,00	553,41	0,03
SODA		2.204,00	14.943,12	0,92
SODA		42,00	284,76	0,02
SOKM		1.242,00	11.538,18	0,71
SOKM		27,00	250,83	0,02
TAVHL		819,00	19.049,94	1,18
TAVHL		19,00	441,94	0,03
TCELL		6.082,00	69.030,70	4,27
TCELL		124,00	1.407,40	0,09

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		3.885,00	54.584,25	3,38
THYAO		90,00	1.264,50	0,08
TKFEN		1.001,00	21.261,24	1,31
TKFEN		23,00	488,52	0,03
TOASO		677,00	14.284,70	0,88
TOASO		18,00	379,80	0,02
TTKOM		2.563,00	8.201,60	0,51
TTKOM		56,00	179,20	0,01
TUPRS		691,00	91.004,70	5,63
TUPRS		17,00	2.238,90	0,14
VAKBN		3.521,00	12.041,82	0,75
VAKBN		78,00	266,76	0,02
YKBNK		8.563,00	13.872,06	0,86
YKBNK		191,00	309,42	0,02
TOPLAM:		119.463,04	956.972,07	59,23

BPP

BPP	01/11/18	545.356,12	545.356,12	33,66
TOPLAM:		545.356,12	545.356,12	33,66

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:		114.947,43	7,11
		114.947,43	7,11

PORTFÖY DEĞERİ: 664.819,16 1.617.275,62 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.617.275,62	101,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.476,66	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.109,30	-2,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.587.642,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.550,46	0,0977 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.994,34	0,2516 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	486,72	0,0307 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	682,93	0,0430 %
Diğer Harcamalar	24,21	0,0015 %
Takasbank Komisyonu	323,86	0,0204 %
Fon Hizmet Bedeli	38,80	0,0024 %
TOPLAM:	7.101,32	0,4473 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	490.310,000	41.458,00	11.660,000	998,84