

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**November 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	:	1.667.692,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.669.834,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,089325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,086676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	34,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,222
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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		11.740,00	89.928,40	5,40

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-124,00	-949,84	-0,06
ARCLK		955,00	14.936,20	0,90
ARCLK		-11,00	-172,04	-0,01
ASELS		1.673,00	44.669,10	2,68
ASELS		-17,00	-453,90	-0,03
BIMAS		1.028,00	86.866,00	5,22
BIMAS		-11,00	-929,50	-0,06
DOHOL		5.163,00	5.937,45	0,36
DOHOL		-53,00	-60,95	0,00
ECILC		0,75	2,27	0,00
EKGYO		10.946,00	17.732,52	1,07
EKGYO		-97,00	-157,14	-0,01
ENJSA		1.337,00	6.658,26	0,40
ENJSA		-15,00	-74,70	0,00
ENKAI		0,14	0,66	0,00
EREGL		9.485,00	71.991,15	4,32
EREGL		-101,00	-766,59	-0,05
GARAN		11.381,00	94.120,87	5,66
GARAN		-121,00	-1.000,67	-0,06
HALKB		3.457,00	24.924,97	1,50
HALKB		-36,00	-259,56	-0,02
ISCTR		7.874,00	33.543,24	2,01
ISCTR		-84,00	-357,84	-0,02
KCHOL		3.149,00	48.431,62	2,91
KCHOL		-33,00	-507,54	-0,03
KRDMD		3.925,00	9.930,25	0,60
KRDMD		-45,00	-113,85	-0,01
PETKM		4.100,75	21.733,98	1,31
PETKM		-47,00	-249,10	-0,02
PGSUS		202,00	5.110,60	0,31
PGSUS		-2,00	-50,60	0,00
SAHOL		5.068,00	41.709,64	2,51
SAHOL		-53,00	-436,19	-0,03
SISE		4.320,40	21.731,61	1,31
SISE		-49,00	-246,47	-0,02
SODA		2.204,00	15.758,60	0,95
SODA		-23,00	-164,45	-0,01
SOKM		1.246,00	14.316,54	0,86
SOKM		-14,00	-160,86	-0,01
TAVHL		821,00	19.244,24	1,16
TAVHL		-10,00	-234,40	-0,01
TCELL		6.084,00	77.205,96	4,64
TCELL		-63,00	-799,47	-0,05

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		3.895,00	66.215,00	3,98
THYAO		-42,00	-714,00	-0,04
TKFEN		1.003,00	20.100,12	1,21
TKFEN		-10,00	-200,40	-0,01
TOASO		678,00	13.153,20	0,79
TOASO		-7,00	-135,80	-0,01
TTKOM		2.575,00	10.068,25	0,61
TTKOM		-33,00	-129,03	-0,01
TUPRS		692,00	86.430,80	5,19
TUPRS		-6,00	-749,40	-0,05
VAKBN		3.533,00	14.167,33	0,85
VAKBN		-38,00	-152,38	-0,01
YKBNK		8.594,00	14.867,62	0,89
YKBNK		-91,00	-157,43	-0,01
TOPLAM:		115.894,04	981.102,35	58,95

TPP

TPP	03/12/18	593.138,59	593.138,59	35,63
TOPLAM:		593.138,59	593.138,59	35,63

VOB Nakit Teminatı

		88.263,25	90.145,75	5,42
TOPLAM:		88.263,25	90.145,75	5,42

PORTFÖY DEĞERİ:	797.295,88	1.664.386,69	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.664.386,69	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.685,70	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.380,23	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.667.692,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.638,57	0,0983 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.273,64	0,2563 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	577,35	0,0346 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	704,96	0,0423 %
Diğer Harcamalar	21,43	0,0013 %
Takasbank Komisyonu	277,49	0,0166 %
TOPLAM:	7.592,84	0,4554 %

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
BIMAS	Temmettö	09/11/18	0,00	782,40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.810,000	503,59	358.690,000	31.732,82