

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**December 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	:	1.785.975,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.526.354,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,091465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,089325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	34,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,480
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		12.924,00	88.658,64	4,92

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		173,00	1.186,78	0,07
ARCLK		1.051,00	16.595,29	0,92
ARCLK		13,00	205,27	0,01
ASELS		1.842,00	44.355,36	2,46
ASELS		24,00	577,92	0,03
BIMAS		1.131,00	98.397,00	5,46
BIMAS		16,00	1.392,00	0,08
DOHOL		5.670,00	5.783,40	0,32
DOHOL		107,00	109,14	0,01
ECILC		0,75	2,05	0,00
EKGYO		12.041,00	18.061,50	1,00
EKGYO		-62,00	-93,00	-0,01
ENJSA		1.463,00	7.461,30	0,41
ENJSA		27,00	137,70	0,01
ENKAI		0,14	0,64	0,00
EREGL		10.439,00	75.369,58	4,18
EREGL		139,00	1.003,58	0,06
GARAN		12.526,00	99.706,96	5,53
GARAN		167,00	1.329,32	0,07
HALKB		3.806,00	26.718,12	1,48
HALKB		50,00	351,00	0,02
ISCTR		8.668,00	39.266,04	2,18
ISCTR		119,00	539,07	0,03
KCHOL		3.468,00	49.245,60	2,73
KCHOL		44,00	624,80	0,04
KRDMD		4.315,00	9.406,70	0,52
KRDMD		61,00	132,98	0,01
PETKM		4.510,75	22.734,18	1,26
PETKM		60,00	302,40	0,02
PGSUS		228,00	5.225,76	0,29
PGSUS		4,00	91,68	0,00
SAHOL		5.578,00	41.946,56	2,33
SAHOL		74,00	556,48	0,03
SAHOL	02/01/19	88,00	0,00	0,00
SISE		4.753,40	26.951,78	1,49
SISE		64,00	362,88	0,02
SODA		2.424,00	17.210,40	0,95
SODA		31,00	220,10	0,01
SOKM		1.368,00	14.706,00	0,82
SOKM		20,00	215,00	0,01
TAVHL		904,00	21.623,68	1,20
TAVHL		11,00	263,12	0,01
TCELL		6.704,00	81.587,68	4,52

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCELL		84,00	1.022,28	0,06
THYAO		4.287,00	69.063,57	3,83
THYAO		57,00	918,27	0,05
TKFEN		1.104,00	22.874,88	1,27
TKFEN		15,00	310,80	0,02
TOASO		746,00	12.607,40	0,70
TOASO		10,00	169,00	0,01
TTKOM		2.827,00	11.025,30	0,61
TTKOM		40,00	156,00	0,01
TUPRS		762,00	88.925,40	4,93
TUPRS		11,00	1.283,70	0,07
VAKBN		3.883,00	15.143,70	0,84
VAKBN		55,00	214,50	0,01
YKBNK		9.448,00	15.116,80	0,84
YKBNK		-34,00	-54,40	0,00
	TOPLAM:	130.340,04	1.059.299,64	58,75

TPP

TPP	02/01/19	615.800,34	615.800,34	34,13
	TOPLAM:	615.800,34	615.800,34	34,13

VOB Nakit Teminatı

		128.439,90	128.439,90	7,12
	TOPLAM:	128.439,90	128.439,90	7,12

PORTFÖY DEĞERİ:		874.580,28	1.803.539,88	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.803.539,88	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.891,24	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.455,82	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.785.975,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.996,63	0,1118 %
Fon Yönetim Ücreti	4.220,39	0,2363 %
Kayda Alma Ücreti	89,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	549,28	0,0308 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638,87	0,0358 %
Diger Harcamalar	478,73	0,0268 %
Takasbank Komisyonu	764,83	0,0428 %
TOPLAM:	8.776,82	0,4915 %

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
ASELS	Temmettü	17/12/18	45,37	45,37
ENKAI	Temmettü	17/12/18	0,01	0,01
TCELL	Temmettü	19/12/18	1.855,09	1.855,09

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	534.610,000	48.086,34	1.391.130,000	125.751,35