

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**January 2019****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	:	1.801.951,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.543.124,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,092204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,091465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27,90
f-) TPP	:	4,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,781
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		14.760,00	104.500,80	5,78

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-77,00	-545,16	-0,03
ARCLK		920,00	17.038,40	0,94
ARCLK		-2,00	-37,04	0,00
ASELS		1.615,00	41.505,50	2,30
ASELS		-5,00	-128,50	-0,01
BIMAS		993,00	89.618,25	4,95
BIMAS		-4,00	-361,00	-0,02
DOHOL		5.002,00	5.652,26	0,31
DOHOL		-23,00	-25,99	0,00
ECILC		0,75	2,23	0,00
EKGYO		10.561,00	16.686,38	0,92
EKGYO		-26,00	-41,08	0,00
ENJSA		1.288,00	7.212,80	0,40
ENKAI		0,14	0,69	0,00
EREGL		9.163,00	77.793,87	4,30
EREGL		-40,00	-339,60	-0,02
FROTO		343,00	20.562,85	1,14
GARAN		10.989,00	99.560,34	5,50
GARAN		-41,00	-371,46	-0,02
HALKB		3.338,00	25.368,80	1,40
HALKB		-11,00	-83,60	-0,01
ISCTR		7.630,00	43.338,40	2,40
ISCTR		-52,00	-295,36	-0,02
KCHOL		3.040,00	52.592,00	2,91
KCHOL		-10,00	-173,00	-0,01
KRDMD		3.785,00	9.916,70	0,55
KRDMD		-13,00	-34,06	0,00
PETKM		3.957,75	22.836,22	1,26
PETKM		-15,00	-86,55	-0,01
PGSUS		200,00	6.064,00	0,34
PGSUS		1,00	30,32	0,00
SAHOL		4.895,00	45.866,15	2,54
SAHOL		-19,00	-178,03	-0,01
SISE		4.172,40	28.330,60	1,57
SISE		-18,00	-122,22	-0,01
SODA		2.125,00	15.236,25	0,84
SODA		-6,00	-43,02	0,00
TAVHL		792,00	22.080,96	1,22
TAVHL		-2,00	-55,76	0,00
TCELL		5.876,00	85.260,76	4,71
TCELL		-19,00	-275,69	-0,02
THYAO		3.760,00	57.979,20	3,20
THYAO		-13,00	-200,46	-0,01

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TKFEN		968,00	23.870,88	1,32
TKFEN		-3,00	-73,98	0,00
TOASO		652,00	13.731,12	0,76
TOASO		1,00	21,06	0,00
TTKOM		2.488,00	12.539,52	0,69
TTKOM		-17,00	-85,68	-0,01
TUPRS		668,00	92.852,00	5,13
TUPRS		-2,00	-278,00	-0,02
VAKBN		3.415,00	16.323,70	0,90
VAKBN		-20,00	-95,60	-0,01
YKBNK		8.297,00	16.179,15	0,89
YKBNK		-39,00	-76,05	0,00
	TOPLAM:	115.219,04	1.066.545,27	58,93

T.REPO

TRT210721T11	01/02/19	254.895,00	500.321,92	27,69
	TOPLAM:	254.895,00	500.321,92	27,69

TPP

TPP	01/02/19	108.069,09	108.069,09	5,98
	TOPLAM:	108.069,09	108.069,09	5,98

VOB Nakit Teminatı

		127.977,80	133.815,30	7,40
	TOPLAM:	127.977,80	133.815,30	7,40

PORTFÖY DEĞERİ:		606.160,93	1.808.751,58	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.808.751,58	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.258,83	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.059,23	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.801.951,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**January 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.745,56	0,0969 %
Fon Yönetim Ücreti	4.424,06	0,2455 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	483,08	0,0268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0027 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,00	0,0416 %
Diğer Harcamalar	187,23	0,0104 %
Takasbank Komisyonu	312,50	0,0173 %
TOPLAM:	7.950,43	0,4412 %

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	55.130,000	5.096,22	71.900,000	6.611,81