

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
N-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2,646,158.18
E-) Katılma Payı Sayısı	: 22,489,894.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ayl Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.117660
B-)Önceki Ayl Pay Fiyatı (TL)	: 0.116153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 6.16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 64.10
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 16.89
h-)Opsiyon	: 0.00
i-)Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.00
l-)Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 19.01
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	
	: 650.84
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	
	: 306.53

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	07/05/2021 19:48		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNS İ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAABKNK91N6			19,788.00	6.999003	31.03.2021					4.880000	96,565.44	5.65	3.64	3.65
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1,240.00	18.213145	31.03.2021					34.380000	42,631.20	2.49	1.61	1.61
ASELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4,338.00	9.898324	31.03.2021					15.000000	65,070.00	3.81	2.45	2.46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2,669.00	47.672128	31.03.2021					65.000000	173,485.00	10.15	6.54	6.56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			6,701.00	1.407142	31.03.2021					2.950000	19,767.95	1.16	0.75	0.75
ECILC	TL	EİS EÇİACIBASI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE			TRAECILC91E0			0.75	4.320000	22.02.2018					6.400000	4.80	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			14,219.00	1.248513	31.03.2021					1.820000	25,878.58	1.51	0.98	0.98
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0.16	4.062500	29.05.2020					7.850000	1.26	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			12,291.00	7.528089	31.03.2021					19.040000	234,020.64	13.69	8.82	8.84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			14,754.00	9.196954	31.03.2021					7.210000	106,376.34	6.22	4.01	4.02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			538.00	35.544665	31.03.2021					60.550000	32,575.90	1.91	1.23	1.23
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4,164.00	5.650788	31.03.2021					4.290000	17,863.56	1.05	0.67	0.68
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10,210.00	5.785191	31.03.2021					4.870000	49,722.70	2.91	1.87	1.88
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4,082.00	17.698270	31.03.2021					18.310000	74,741.42	4.37	2.82	2.82
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1,250.00	8.886360	31.03.2021					13.770000	17,212.50	1.01	0.65	0.65
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			324.00	66.337531	31.03.2021					113.000000	36,612.00	2.14	1.38	1.38
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5,081.00	2.315363	31.03.2021					7.160000	36,379.96	2.13	1.37	1.37
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TRAMRDIN91F			2,295.00	7.979503	31.03.2021					6.880000	15,789.60	0.92	0.59	0.60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6,861.36	3.127116	31.03.2021					6.710000	46,039.73	2.69	1.74	1.74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI			TREPEGS00016			270.00	51.066444	31.03.2021					73.550000	19,858.50	1.16	0.75	0.75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7,319.00	9.155430	31.03.2021					8.090000	59,210.71	3.46	2.23	2.24
SASA	TL	ADVANS A S A S A POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,474.89	33.822536	29.04.2021					35.800000	52,801.06	3.09	1.99	2.00
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10,991.83	4.838100	31.03.2021					7.510000	82,548.64	4.83	3.11	3.12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANI İŞLETMELERİ A.Ş.			TRETAVH00018			1,279.00	22.360227	26.04.2021					21.520000	27,524.08	1.61	1.04	1.04
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8,695.00	13.100940	31.03.2021					14.840000	129,033.80	7.55	4.86	4.88
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5,055.00	11.639484	31.03.2021					12.230000	61,822.65	3.62	2.33	2.34
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			1,299.00	20.831809	31.03.2021					16.090000	20,900.91	1.22	0.79	0.79
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			8,018.00	0.865841	31.03.2021					1.260000	10,102.68	0.59	0.38	0.38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			3,331.00	5.632786	31.03.2021					6.370000	21,218.47	1.24	0.80	0.80
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			899.00	122.594082	31.03.2021					87.750000	78,887.25	4.62	2.97	2.98
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4,573.00	4.653403	31.03.2021					3.420000	15,639.66	0.92	0.59	0.59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18,548.00	2.555696	31.03.2021					2.100000	38,950.80	2.28	1.47	1.47
GRUP TOPLAMI								182,558.99								1,709,237.79	100.00	64.43	64.60
GRUP TOPLAMI								182,558.99								1,709,237.79	100.00	64.43	64.60
TPP																			
TPP			19.15					442,695.70	19.150000	30.04.2021				442,695.70	19.150000	442,695.70	100.00	16.69	16.73
GRUP TOPLAMI								442,695.70								442,695.70	100.00	16.69	16.73
GRUP TOPLAMI								442,695.70								442,695.70	100.00	16.69	16.73
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			115.00	1,485.250000	26/04/21					1,479.000000	1,700,850.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								115.00								1,700,850.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								115.00								1,700,850.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								500,792.66								500,792.66	100.00	18.88	
GRUP TOPLAMI								500,792.66								500,792.66	100.00	18.88	
GRUP TOPLAMI								500,792.66								500,792.66	100.00	18.88	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2,652,726.15		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,652,726.15	100.25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	4,619.71	0.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,187.68	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,646,158.18	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	537.85	0.0203 %
Fon Yönetim Ücreti	6,906.08	0.2610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416.00	0.0157 %
Kayda Alma Ücreti	48.33	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	570.31	0.0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0115 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	486.00	0.0184 %
Diğer Harcamalar	336.00	0.0127 %
Takasbank Komisyonu	23.94	0.0009 %
	9,629.11	0.3639 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29.04.2021	381.89	12,916.54
TTKOM	TemmettÜ	05.04.2021	594.04	594.04
YKBNK	TemmettÜ	05.04.2021	1,097.90	1,097.90
ISCTR	TemmettÜ	06.04.2021	1,545.31	1,545.31
SAHOL	TemmettÜ	07.04.2021	2,561.65	2,561.65
GARAN	TemmettÜ	07.04.2021	2,191.32	2,191.32
ENKAI	TemmettÜ	15.04.2021	0.06	0.06
KCHOL	TemmettÜ	16.04.2021	2,387.97	2,387.97
ECILC	TemmettÜ	28.04.2021	0.17	0.17
DOHOL	TemmettÜ	30.04.2021	460.91	460.91

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
HISSE TÜRK							
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			01.04.2021	35.000	23,660.00	676.00

HISSE TÜRK Toplamı: 23660.00 676.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01.04.2021	45.640	49,884.52	1,093.00
TAVHL	TAV HAVALIMANI İSLETMELERİ A.Ş.			21.04.2021	18.200	3,913.00	215.00

Toplamı: 53797.52 1308.00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TPP							
			02.04.2021	01.04.2021		452,000.00	
			05.04.2021	02.04.2021		452,000.00	
			06.04.2021	05.04.2021		450,000.00	
			07.04.2021	06.04.2021		443,000.00	
			08.04.2021	07.04.2021		445,000.00	
			09.04.2021	08.04.2021		447,000.00	
			12.04.2021	09.04.2021		447,000.00	
			13.04.2021	12.04.2021		447,000.00	
			14.04.2021	13.04.2021		447,000.00	
			15.04.2021	14.04.2021		447,000.00	
			16.04.2021	15.04.2021		446,000.00	
			19.04.2021	16.04.2021		446,000.00	
			20.04.2021	19.04.2021		446,000.00	
			21.04.2021	20.04.2021		446,000.00	
			22.04.2021	21.04.2021		446,000.00	
			26.04.2021	22.04.2021		446,000.00	
			27.04.2021	26.04.2021		443,000.00	
			28.04.2021	27.04.2021		442,000.00	
			29.04.2021	28.04.2021		442,000.00	
			30.04.2021	29.04.2021		442,000.00	
			03.05.2021	30.04.2021		442,000.00	

TPP Toplamı: 9364000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
FUTURES							
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,436.500	287,300.00	20.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,435.500	244,035.00	17.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,435.250	287,050.00	20.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,432.250	286,450.00	20.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,431.000	286,200.00	20.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,430.000	57,200.00	4.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,429.750	228,760.00	16.00

FUTURES Toplamı: 1676995.00 117.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
F_XU0300421			30.04.2021	01.04.2021	1,449.000	28,980.00	2.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,451.750	290,350.00	20.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,452.500	290,500.00	20.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,453.750	290,750.00	20.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,456.250	87,375.00	6.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,456.500	189,345.00	13.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,456.750	14,567.50	1.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,457.000	218,550.00	15.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,458.000	43,740.00	3.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,458.250	247,902.50	17.00

Toplamı: 1,702,060.00 117.00
12,820,512.52 2218.00