

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
T-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	:	2,726,267.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22,517,104.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.121075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.119563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.26
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66.30
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	:	15.61
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	:	18.09
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)	:	3,091.01
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,102.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/08/2021 14:54																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇNS I	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE VE KALA N	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 (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S			TRAABNK91N6			19,788.00	6.999003	31.03.2021					5.260000	104,084.88	5.66	3.81	3.82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1,240.00	18.213145	31.03.2021					33.020000	40,944.80	2.23	1.50	1.50
ASELS	TL	AŞEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			4,338.00	9.898324	31.03.2021					15.510000	67,282.38	3.66	2.46	2.47
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBİMM00018			2,669.00	47.672128	31.03.2021					63.400000	169,214.60	9.20	6.19	6.21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6,701.00	1.407142	31.03.2021					2.620000	17,556.62	0.95	0.64	0.64
ECİLC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ			TRAECİLC91E0			0.75	4.320000	22.02.2018					5.860000	4.40	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			14,219.00	1.248513	31.03.2021					1.820000	25,878.58	1.41	0.95	0.95
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0.16	4.062500	29.05.2020					9.260000	1.48	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S			TRAEREGL91G3			12,291.00	7.528089	31.03.2021					20.000000	245,820.00	13.37	8.99	9.02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			462.00	169.600000	05.07.2021					172.800000	79,833.60	4.34	2.92	2.93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			14,754.00	9.196954	31.03.2021					8.520000	125,704.08	6.84	4.60	4.61
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			538.00	35.544665	31.03.2021					49.940000	26,867.72	1.46	0.98	0.99
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4,164.00	5.650788	31.03.2021					4.590000	19,112.76	1.04	0.70	0.70
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10,210.00	5.785191	31.03.2021					5.270000	53,806.70	2.93	1.97	1.97
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			4,082.00	17.698270	31.03.2021					20.560000	83,925.92	4.56	3.07	3.08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.S.			TREKOZA00014			1,250.00	8.886360	31.03.2021					13.700000	17,125.00	0.93	0.63	0.63
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			324.00	66.337531	31.03.2021					104.500000	33,858.00	1.84	1.24	1.24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			5,081.00	2.315363	31.03.2021					7.850000	39,885.85	2.17	1.46	1.46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			TRAPETKM91E0			6,861.36	3.127116	31.03.2021					5.670000	38,903.91	2.12	1.42	1.43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			270.00	51.066444	31.03.2021					70.650000	19,075.50	1.04	0.70	0.70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			7,319.00	9.155430	31.03.2021					9.480000	69,384.12	3.77	2.54	2.55
SASA	TL	ADVANS A.S.A. POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			1,474.89	33.822536	29.04.2021					28.840000	42,535.83	2.31	1.56	1.56
SİSE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.			TRASİSEW91Q3			10,991.83	4.838100	31.03.2021					7.590000	83,427.99	4.54	3.05	3.06
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İŞLETMELERİ A.S.			TRETAVH00018			1,279.00	22.360227	26.04.2021					22.560000	28,854.24	1.57	1.05	1.06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			8,695.00	13.100940	31.03.2021					15.380000	133,729.10	7.27	4.89	4.91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5,055.00	11.639484	31.03.2021					12.730000	64,350.15	3.50	2.35	2.36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			1,299.00	20.831809	31.03.2021					14.260000	18,523.74	1.01	0.68	0.68

