

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**March 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	:	951.962,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.148.224,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,078362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,079118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,39
f-) BPP	:	11,88
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,267
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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		6.464,00	61.731,20	6,42

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-545,00	-5.204,75	-0,54
ARCLK		514,00	9.174,90	0,96
ARCLK		-30,00	-535,50	-0,06
ASELS		424,00	13.110,08	1,36
ASELS		-25,00	-773,00	-0,08
BIMAS		561,00	40.335,90	4,20
BIMAS		-40,00	-2.876,00	-0,30
ECILC		0,75	3,25	0,00
EKGYO		5.941,00	15.030,73	1,56
EKGYO		-433,00	-1.095,49	-0,11
ENJSA		717,00	5.090,70	0,53
ENJSA		-40,00	-284,00	-0,03
ENKAI		0,13	0,72	0,00
EREGL		5.221,00	54.716,08	5,69
EREGL		-465,00	-4.873,20	-0,51
GARAN		6.148,00	67.259,12	7,00
GARAN		-440,00	-4.813,60	-0,50
HALKB		1.856,00	16.611,20	1,73
HALKB		-100,00	-895,00	-0,09
ISCTR		4.281,00	30.566,34	3,18
ISCTR		-318,00	-2.270,52	-0,24
KCHOL		1.684,00	27.516,56	2,86
KCHOL		-92,00	-1.503,28	-0,16
MPARK		194,00	3.426,04	0,36
OTKAR		19,00	2.169,80	0,23
PETKM		1.969,50	16.031,73	1,67
PETKM		-85,00	-691,90	-0,07
PGSUS		110,00	3.922,60	0,41
PGSUS		-7,00	-249,62	-0,03
SAHOL		2.741,00	28.780,50	2,99
SAHOL		-170,00	-1.785,00	-0,19
SISE		2.337,40	12.060,98	1,25
SISE		-162,00	-835,92	-0,09
SODA		0,60	3,31	0,00
TAVHL		462,00	11.032,56	1,15
TAVHL		-50,00	-1.194,00	-0,12
TCELL		3.329,00	50.434,35	5,25
TCELL		-260,00	-3.939,00	-0,41
THYAO		2.134,00	40.780,74	4,24
THYAO		-136,00	-2.598,96	-0,27
TKFEN		542,00	9.241,10	0,96
TKFEN		-35,00	-596,75	-0,06
TOASO		366,00	9.896,64	1,03

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOASO		-25,00	-676,00	-0,07
TTKOM		1.392,00	9.256,80	0,96
TTKOM		-90,00	-598,50	-0,06
TUPRS		381,00	41.300,40	4,30
TUPRS		-27,00	-2.926,80	-0,30
VAKBN		1.903,00	12.388,53	1,29
VAKBN		-130,00	-846,30	-0,09
YKBNK		2.413,00	10.713,72	1,12
YKBNK		-200,00	-888,00	-0,09
	TOPLAM:	50.200,38	559.635,49	58,23

T.REPO

TRT010420T19	02/04/18	170.245,00	320.285,37	33,31
	TOPLAM:	170.245,00	320.285,37	33,31

VOB Nakit Teminatı

			81.290,43	8,46
	TOPLAM:		81.290,43	8,46

PORTFÖY DEĞERİ:	220.445,38	961.211,29	100,00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	961.211,29	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	67.245,39	7,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.493,93	-8,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	951.962,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.014,26	0,3166 %
Fon Yönetim Ücreti	3.006,76	0,3158 %
Kayda Alma Ücreti	47,58	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	452,70	0,0476 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0041 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	675,20	0,0709 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0010 %
Diger Harcamalar	2,10	0,0002 %
Takasbank Komisyonu	177,28	0,0186 %
TOPLAM:	7.424,34	0,7798 %

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
TOASO	Temmettü	23/03/18	0,00	644,80
OTKAR	Temmettü	26/03/18	0,00	61,25
ARCLK	Temmettü	28/03/18	0,00	361,79
AKBNK	Temmettü	30/03/18	0,00	2.795,60
TAVHL	Temmettü	30/03/18	0,00	541,41

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.932.400,000	230.999,81	291.990,000	23.189,85