

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**February 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	:	1.846.620,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.493.614,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,094729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,092204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27,18
f-) TPP	:	5,77
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,782
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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		14.991,00	102.988,17	5,54

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		50,00	343,50	0,02
ARCLK		937,00	19.508,34	1,05
ARCLK		3,00	62,46	0,00
ASELS		1.644,00	40.310,88	2,17
ASELS		4,00	98,08	0,01
BIMAS		1.010,00	86.557,00	4,65
BIMAS		4,00	342,80	0,02
DOHOL		5.098,00	5.760,74	0,31
DOHOL		5,00	5,65	0,00
ECILC		0,75	2,30	0,00
EKGYO		10.745,00	16.439,85	0,88
EKGYO		36,00	55,08	0,00
ENJSA		1.311,00	7.420,26	0,40
ENJSA		4,00	22,64	0,00
ENKAI		0,14	0,70	0,00
EREGL		9.327,00	86.927,64	4,68
EREGL		17,00	158,44	0,01
FROTO		351,00	19.462,95	1,05
FROTO		1,00	55,45	0,00
GARAN		11.176,00	99.689,92	5,36
GARAN		42,00	374,64	0,02
HALKB		3.396,00	25.979,40	1,40
HALKB		12,00	91,80	0,00
ISCTR		7.736,00	44.946,16	2,42
ISCTR		26,00	151,06	0,01
KCHOL		3.093,00	57.653,52	3,10
KCHOL		10,00	186,40	0,01
KRDMD		3.861,00	10.231,65	0,55
KRDMD		4,00	10,60	0,00
PETKM		4.025,75	22.181,88	1,19
PETKM		13,00	71,63	0,00
PGSUS		205,00	6.047,50	0,33
SAHOL		4.978,00	45.449,14	2,44
SAHOL		16,00	146,08	0,01
SISE		4.241,40	28.587,04	1,54
SISE		14,00	94,36	0,00
SODA		2.162,00	16.474,44	0,89
SODA		8,00	60,96	0,00
TAVHL		806,00	22.422,92	1,21
TAVHL		3,00	83,46	0,00
TCELL		5.979,00	85.499,70	4,60
TCELL		17,00	243,10	0,01
THYAO		3.828,00	54.127,92	2,91

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		10,00	141,40	0,01
TKFEN		985,00	26.004,00	1,40
TKFEN		5,00	132,00	0,01
TOASO		665,00	14.084,70	0,76
TOASO		2,00	42,36	0,00
TTKOM		2.522,00	13.694,46	0,74
TTKOM		10,00	54,30	0,00
TUPRS		680,00	97.580,00	5,25
TUPRS		3,00	430,50	0,02
VAKBN		3.466,00	17.884,56	0,96
VAKBN		13,00	67,08	0,00
YKBNK		8.430,00	18.124,50	0,98
YKBNK		31,00	66,65	0,00
	TOPLAM:	118.013,04	1.095.634,72	58,92

T.REPO

TRT050220T17	01/03/19	566.510,00	500.330,14	26,91
	TOPLAM:	566.510,00	500.330,14	26,91

TPP

TPP	01/03/19	112.070,58	112.070,58	6,03
	TOPLAM:	112.070,58	112.070,58	6,03

VOB Nakit Teminatı

		151.449,70	151.449,70	8,14
	TOPLAM:	151.449,70	151.449,70	8,14

PORTFÖY DEĞERİ:		948.043,32	1.859.485,14	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.859.485,14	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	49.195,43	2,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.060,39	-3,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.846.620,18	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.224,47	0,0663 %
Fon Yönetim Ücreti	4.195,67	0,2272 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	453,78	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0067 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	700,00	0,0379 %
Diğer Harcamalar	22,65	0,0012 %
Takasbank Komisyonu	533,36	0,0289 %
TOPLAM:	7.252,83	0,3928 %

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	375.460,000	34.840,08	325.950,000	30.054,75