

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**September 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	:	2,478,134.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,759,484.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.104301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.102856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.97
f-) TPP	:	12.51
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.060
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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		21,310.00	173,037.20	6.96
ARCLK		1,331.00	25,342.24	1.02
ASELS		2,336.00	47,000.32	1.89
BIMAS		2,871.00	141,023.52	5.67
DOHOL		7,221.00	11,048.13	0.44
ECILC		0.75	2.34	0.00
EKGYO		15,272.00	21,228.08	0.85
ENKAI		0.14	0.79	0.00
EREGL		13,247.00	90,741.95	3.65
FROTO		498.00	29,581.20	1.19
GARAN		15,889.00	162,226.69	6.53
HALKB		4,827.00	31,665.12	1.27
ISCTR		10,994.00	68,932.38	2.77
KCHOL		4,396.00	83,128.36	3.34
KOZAA		1,347.00	12,432.81	0.50
KOZAL		349.00	22,824.60	0.92
KRDMD		5,473.00	12,204.79	0.49
PETKM		7,323.80	26,438.92	1.06
PGSUS		291.00	17,663.70	0.71
SAHOL		7,070.00	67,659.90	2.72
SISE		6,025.40	28,138.62	1.13
SODA		3,071.00	18,149.61	0.73
TAVHL		1,145.00	27,022.00	1.09
TCELL		8,497.00	110,545.97	4.45
THYAO		5,438.00	67,322.44	2.71
TKFEN		1,400.00	26,796.00	1.08
TOASO		946.00	19,184.88	0.77
TSKB		8,608.00	8,177.60	0.33
TTKOM		3,591.00	20,863.71	0.84

TUPRS	967.00	138,764.50	5.58
VAKBN	4,925.00	25,511.50	1.03
YKBNK	11,982.00	28,876.62	1.16
TOPLAM:	178,642.09	1,563,536.49	62.88

T.REPO

TRT150120T16	01/10/19	509,415.00	500,223.97	20.15
TOPLAM:		509,415.00	500,223.97	20.15

TPP

TPP	01/10/19	223,094.70	223,094.70	8.97
TOPLAM:		223,094.70	223,094.70	8.97

VOB Nakit Teminatı

		198,755.98	198,755.98	8.00
TOPLAM:		198,755.98	198,755.98	8.00

PORTFÖY DEĞERİ:	1,109,907.77	2,485,611.14	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,485,611.14	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	6,648.59	0.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,125.70	-0.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,478,134.03	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328.16	0.0132 %
Fon Yönetim Ücreti	5,942.04	0.2398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	319.00	0.0129 %
Kayda Alma Ücreti	123.90	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	508.82	0.0205 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	48.00	0.0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	332.92	0.0134 %
Diger Harcamalar	233.08	0.0094 %
Takasbank Komisyonu	390.54	0.0158 %
TOPLAM:	8,226.46	0.3319 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	TemmettÜ	20/09/19	116.76	116.76

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,043,610.000	107,934.72	252,960.000	26,104.31