

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**A-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	:	2,433,222.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,639,514.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.107477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.106485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67.65
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20.48
f-) TPP	:	4.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.352
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		21,755.00	176,433.05	7.21
ARCLK		1,359.00	28,321.56	1.16
ASELS		2,386.00	49,962.84	2.04
BIMAS		2,931.00	136,760.46	5.59
DOHOL		7,369.00	13,558.96	0.55
ECILC		0.75	2.78	0.00
EKGYO		15,591.00	22,762.86	0.93
ENKAI		0.14	0.90	0.00
EREGL		13,518.00	122,202.72	5.00
FROTO		508.00	35,991.80	1.47
GARAN		16,226.00	180,757.64	7.39
HALKB		4,928.00	29,124.48	1.19
ISCTR		11,227.00	71,965.07	2.94
KCHOL		4,488.00	91,196.16	3.73
KOZAA		1,374.00	13,781.22	0.56
KOZAL		356.00	26,361.80	1.08
KRDMD		5,588.00	14,864.08	0.61
PETKM		7,476.80	28,486.61	1.16

PGSUS		296.00	25,574.40	1.04
SAHOL		7,224.00	68,916.96	2.82
SISE		6,155.40	32,438.96	1.33
SODA		3,139.00	19,399.02	0.79
TAVHL		1,169.00	34,111.42	1.39
TCELL		8,673.00	119,687.40	4.89
THYAO		5,552.00	80,281.92	3.28
TKFEN		1,429.00	27,608.28	1.13
TOASO		965.00	25,919.90	1.06
TSKB		8,793.00	10,639.53	0.44
TTKOM		3,661.00	26,981.57	1.10
TUPRS		987.00	125,151.60	5.11
VAKBN		5,033.00	27,731.83	1.13
YKBNK		12,234.00	30,340.32	1.24
TOPLAM:		182,392.09	1,697,318.10	69.36

T.REPO

TRT050220T17	02/01/20	502,225.00	500,309.59	20.47
TOPLAM:		502,225.00	500,309.59	20.47

TPP

TPP	02/01/20	58,034.48	58,034.48	2.37
TOPLAM:		58,034.48	58,034.48	2.37

VOB Nakit Teminatı

		190,888.85	190,888.85	7.80
TOPLAM:		190,888.85	190,888.85	7.80

PORTFÖY DEĞERİ:		933,540.42	2,446,551.02	100.00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,446,551.02	100.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,425.16	0.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,753.78	-0.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,433,222.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	596.95	0.0245 %
Fon Yönetim Ücreti	6,182.59	0.2541 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341.00	0.0140 %
Kayda Alma Ücreti	121.65	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	539.98	0.0222 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	355.88	0.0146 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	248.08	0.0102 %
Takasbank Komisyonu	19.95	0.0008 %
TOPLAM:	8,454.08	0.3474 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettö	13/12/19	1,172.40	1,172.40

ASELS	Temmettü	20/12/19	121.39	121.39
-------	----------	----------	--------	--------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,231,800.000	131,608.58	237,050.000	25,349.96