

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**T-2020****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	:	2,565,635.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,984,934.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.111622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.111530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.49
f-) TPP	:	5.60
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.487
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		22,652.00	118,696.48	4.60
ARCLK		1,415.00	32,658.20	1.27
ASELS		2,484.00	87,585.84	3.39
BIMAS		3,054.00	218,208.30	8.45
DOHOL		7,688.00	16,221.68	0.63
ECILC		0.75	4.73	0.00
EKGYO		16,250.00	36,400.00	1.41
ENKAI		0.16	1.04	0.00
EREGL		14,083.00	107,594.12	4.17
GARAN		16,889.00	118,560.78	4.59
HALKB		4,761.00	26,280.72	1.02
ISCTR		11,684.00	56,083.20	2.17
KCHOL		4,676.00	75,610.92	2.93
KOZAA		1,432.00	20,391.68	0.79
KOZAL		370.00	31,986.50	1.24
KRDMD		5,820.00	17,401.80	0.67
MGROS		545.00	24,394.20	0.94
PETKM		7,788.80	30,454.21	1.18

PGSUS	309.00	14,776.38	0.57
SAHOL	7,525.00	63,059.50	2.44
SISE	6,408.40	36,976.47	1.43
SODA	3,273.00	21,339.96	0.83
TAVHL	1,219.00	20,235.40	0.78
TCELL	9,055.00	134,557.30	5.21
THYAO	5,785.00	61,841.65	2.39
TKFEN	1,489.00	22,781.70	0.88
TRKCM	2,934.00	11,090.52	0.43
TSKB	9,154.00	10,344.02	0.40
TTKOM	3,816.00	27,627.84	1.07
TUPRS	1,030.00	85,026.50	3.29
VAKBN	5,234.00	23,553.00	0.91
YKBNK	21,237.00	45,447.18	1.76
TOPLAM:	200,061.11	1,597,191.82	61.84

T.REPO

TRT120820T12	04/08/20	464,445.00	500,592.47	19.38
TOPLAM:		464,445.00	500,592.47	19.38

TPP

TPP	04/08/20	139,175.18	139,175.18	5.39
TOPLAM:		139,175.18	139,175.18	5.39

VOB Nakit Teminatı

		345,695.59	345,695.59	13.39
TOPLAM:		345,695.59	345,695.59	13.39

PORTFÖY DEĞERİ:	1,149,376.88	2,582,655.06	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,582,655.06	100.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,058.50	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,077.95	-0.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,565,635.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.50	0.0067 %
Fon Yönetim Ücreti	7,118.14	0.2774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	374.00	0.0146 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	600.80	0.0234 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	390.32	0.0152 %
Diger Harcamalar	272.00	0.0106 %
Takasbank Komisyonu	57.56	0.0022 %
TOPLAM:	9,044.12	0.3524 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettö	21/07/20	243.32	243.32
EREGL	Temmettö	21/07/20	3,239.09	3,239.09
EKGYO	Temmettö	27/07/20	327.76	327.76

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	175,170.000	19,500.52	191,270.000	21,225.91