

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**E-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	:	2,599,226.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,925,744.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.113376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.112231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.22
f-) TPP	:	8.46
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.477
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		22,082.00	105,331.14	4.02
ARCLK		1,379.00	37,067.52	1.42
ASELS		4,840.00	81,070.00	3.10
BIMAS		2,975.00	198,730.00	7.59
DOHOL		7,479.00	18,173.97	0.69
ECILC		0.75	4.93	0.00
EKGYO		15,832.00	27,231.04	1.04
ENKAI		0.16	1.15	0.00
EREGL		13,720.00	130,751.60	5.00
GARAN		16,464.00	108,662.40	4.15
GUBRF		601.00	20,037.34	0.76
HALKB		4,646.00	21,836.20	0.83
ISCTR		11,391.00	58,208.01	2.22
KCHOL		4,557.00	64,527.12	2.47
KOZAA		1,395.00	16,823.70	0.64
KOZAL		361.00	26,569.60	1.01
KRDMD		5,670.00	17,577.00	0.67
MGROS		533.00	19,966.18	0.76

OYAKC	2,560.00	18,790.40	0.72
PETKM	7,587.80	31,185.86	1.19
PGSUS	300.00	11,850.00	0.45
SAHOL	7,332.00	60,342.36	2.31
SISE	12,269.83	75,214.06	2.87
TAVHL	1,187.00	16,368.73	0.62
TCELL	8,803.00	128,523.80	4.91
THYAO	5,636.00	50,836.72	1.94
TKFEN	1,451.00	19,254.77	0.74
TSKB	8,917.00	22,738.35	0.87
TTKOM	3,716.00	23,893.88	0.91
TUPRS	1,002.00	74,899.50	2.86
VAKBN	5,103.00	19,442.43	0.74
YKBNK	20,698.00	44,500.70	1.70
TOPLAM:	200,488.54	1,550,410.46	59.20

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	493,770.00	500,606.16	19.15
TOPLAM:		493,770.00	500,606.16	19.15

TPP

TPP	02/11/20	284,337.30	284,337.30	10.86
TOPLAM:		284,337.30	284,337.30	10.86

VOB Nakit Teminatı

		282,346.53	282,346.53	10.79
TOPLAM:		282,346.53	282,346.53	10.79

PORTFÖY DEĞERİ:	1,260,942.37	2,617,700.45	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,617,700.45	100.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	298.76	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,772.22	-0.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,599,226.99	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	495.66	0.0191 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6,783.19	0.2610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	352.00	0.0135 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	567.72	0.0218 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0023 %
Diğer Harcamalar	256.03	0.0099 %
Takasbank Komisyonu	17.43	0.0007 %
TOPLAM:	8,530.83	0.3283 %

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	20/10/20	237.05	237.05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	230,220.000	25,936.18	57,790.000	6,500.23