

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**O-2021****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	:	2,582,439.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,522,304.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.114661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.113689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	18.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.309
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		18,951.00	120,907.38	4.65
ARCLK		1,182.00	39,006.00	1.50
ASELS		4,148.00	71,760.40	2.76
BIMAS		2,549.00	183,400.55	7.05
DOHOL		6,411.00	24,938.79	0.96
ECILC		0.75	6.00	0.00
EKGYO		13,556.00	32,669.96	1.26
ENKAI		0.16	1.24	0.00
EREGL		11,778.00	169,014.30	6.50
GARAN		14,119.00	131,447.89	5.05
GUBRF		518.00	37,555.00	1.44
HALKB		3,981.00	20,940.06	0.81
ISCTR		9,766.00	59,963.24	2.30
KCHOL		3,906.00	78,901.20	3.03
KOZAA		1,195.00	18,462.75	0.71
KOZAL		309.00	35,658.60	1.37
KRDMD		4,860.00	32,513.40	1.25
MGROS		456.00	20,127.84	0.77

OYAKC	2,192.00	18,040.16	0.69
PETKM	7,800.36	39,001.80	1.50
PGSUS	258.00	18,214.80	0.70
SAHOL	6,998.00	73,688.94	2.83
SISE	10,502.83	75,935.46	2.92
TAVHL	1,017.00	21,885.84	0.84
TCELL	8,314.00	132,525.16	5.10
THYAO	4,828.00	58,467.08	2.25
TKFEN	1,243.00	22,510.73	0.86
TSKB	7,642.00	13,832.02	0.53
TTKOM	3,184.00	25,153.60	0.97
TUPRS	858.00	85,285.20	3.28
VAKBN	4,373.00	18,935.09	0.73
YKBNK	17,738.00	50,553.30	1.94
TOPLAM:	174,634.10	1,731,303.78	66.55

TPP

TPP	01/02/21	455,639.49	455,639.49	17.41
TOPLAM:		455,639.49	455,639.49	17.41

VOB Nakit Teminatı

		414,162.11	414,162.11	16.04
TOPLAM:		414,162.11	414,162.11	16.04

PORTFÖY DEĞERİ:	1,044,435.70	2,601,105.38	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,601,105.38	100.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	147.88	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,813.73	-0.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,582,439.53	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	245.45	0.0095 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,935.05	0.2298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	308.00	0.0119 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	41.53	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	496.67	0.0192 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0025 %
Diğer Harcamalar	237.50	0.0092 %
Takasbank Komisyonu	57.18	0.0022 %
TOPLAM:	7,385.48	0.2859 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettü	07/01/21	238.80	238.80
BIMAS	Temmettü	12/01/21	5,098.00	5,098.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	172,890.000	19,825.15	164,610.000	18,734.51