

FONUN 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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2.646.158.18
E-) Katılma Payı Sayısı	: 22.489.894.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.117660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.116153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 6.16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 64.10
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 16.89
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.00
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 19.01
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	
	: 650.84
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	
	: 306.53

07/05/2021 19:48																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNS İ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

İsme Türk													
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAABKNK91N6	19.788.00	6.999003	31.03.2021		4.880000	96,565.44	5.65	3.64	3.65	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	1.240.00	18.213145	31.03.2021		34.380000	42,631.20	2.49	1.61	1.61	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	4.338.00	9.898324	31.03.2021		15.000000	65,070.00	3.81	2.45	2.46	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	2.669.00	47.672128	31.03.2021		65.000000	173,485.00	10.15	6.54	6.56	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	6.701.00	1.407142	31.03.2021		2.950000	19,767.95	1.16	0.75	0.75	
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	TRAECILC91E0	0.75	4.320000	22.02.2018		6.400000	4.80	0.00	0.00	0.00	
EKGYO	TL	EMİLAĞ GMYO	TREEGYO00017	14.219.00	1.248513	31.03.2021		1.820000	25,878.58	1.51	0.98	0.98	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0.16	4.062500	29.05.2020		7.850000	1.26	0.00	0.00	0.00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	12.291.00	7.528089	31.03.2021		19.040000	234,020.64	13.69	8.82	8.84	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	14.754.00	9.196954	31.03.2021		7.210000	106,376.34	6.22	4.01	4.02	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	538.00	35.544665	31.03.2021		60.550000	32,575.90	1.91	1.23	1.23	
HALKB	TL	HALK BANKASI	TRETHAL00019	4.164.00	5.650788	31.03.2021		4.290000	17,863.56	1.05	0.67	0.68	
ISCTR	TL	T.İ.S BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	10.210.00	5.785191	31.03.2021		4.870000	49,722.70	2.91	1.87	1.88	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	4.082.00	17.698270	31.03.2021		18.310000	74,741.42	4.37	2.82	2.82	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZAA00014	1.250.00	8.886360	31.03.2021		13.770000	17,212.50	1.01	0.65	0.65	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	TREKOAL00014	324.00	66.337531	31.03.2021		113.000000	36,612.00	2.14	1.38	1.38	
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	5.081.00	2.315963	31.03.2021		7.160000	36,379.96	2.13	1.37	1.37	
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ	TRAMRDIN91F	2.295.00	7.979503	31.03.2021		6.880000	15,789.60	0.92	0.59	0.60	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	6.861.36	3.127116	31.03.2021		6.710000	46,039.73	2.69	1.74	1.74	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	TREPEGS00016	270.00	51.066444	31.03.2021		73.550000	19,858.50	1.16	0.75	0.75	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	7.319.00	9.155430	31.03.2021		8.090000	59,210.71	3.46	2.23	2.24	
SASA	TL	ADVANS AŞA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	1.474.89	33.822536	29.04.2021		35.800000	52,801.06	3.09	1.99	2.00	
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	10.991.83	4.838100	31.03.2021		7.510000	82,548.64	4.83	3.11	3.12	
TAVHL	TL	TAY HAVALIMANI İŞLETMELERİ A.Ş.	TRETAVH00018	1.279.00	22.360227	26.04.2021		21.520000	27,524.08	1.61	1.04	1.08	
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	8.695.00	13.100940	31.03.2021		14.840000	129,033.80	7.55	4.86	4.88	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	5.055.00	11.639484	31.03.2021		12.230000	61,822.65	3.62	2.33	2.34	
TKFEN	TL	TEKFEEN HOLDİNG	TRETKH000012	1.299.00	20.831809	31.03.2021		16.090000	20,900.91	1.22	0.79	0.79	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	8.018.00	0.865841	31.03.2021		1.260000	10,102.68	0.59	0.38	0.38	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM	TRETTLK00013	3.331.00	5.632786	31.03.2021		6.370000	21,218.47	1.24	0.80	0.80	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	899.00	122.594082	31.03.2021		87.750000	78,887.25	4.62	2.97	2.98	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	TREVKVF000019	4.573.00	4.653403	31.03.2021		3.420000	15,639.66	0.92	0.59	0.59	
YKBANK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBANK91N6	18.548.00	2.555696	31.03.2021		2.100000	38,950.80	2.28	1.47	1.47	
GRUP TOPLAMI				182,558.99					1,709,237.79	100.00	64.43	64.60	
GRUP TOPLAMI				182,558.99					1,709,237.79	100.00	64.43	64.60	
TTP													
TTP				442,695.70	19.15	19.150000	30.04.2021	442,695.70	19.150000	442,695.70	100.00	16.69	16.73
GRUP TOPLAMI				442,695.70						100.00	16.69	16.73	
GRUP TOPLAMI				442,695.70						100.00	16.69	16.73	
TÜREV				442,695.70						100.00	16.69	16.73	
Futures													
Kısa													
F_XU0300621	TL		F_XU0300621	115.00	1.485.250000	26/04/21		1.479.000000	1,700,850.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				115.00					1,700,850.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				115.00					1,700,850.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				500,792.66					500,792.66	100.00	18.88		
GRUP TOPLAMI				500,792.66					500,792.66	100.00	18.88		
GRUP TOPLAMI				500,792.66					500,792.66	100.00	18.88		
FON PORTFÖY DEĞERİ									2,652,726.15	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,652,726.15	100.25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	4,619.71	0.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,187.68	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,646,158.18	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	537.85	0.0203 %
Fon Yönetim Ücreti	6,906.08	0.2610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416.00	0.0157 %
Kayda Alma Ücreti	48.33	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	570.31	0.0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0115 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	486.00	0.0184 %
Diğer Harcamalar	336.00	0.0127 %
Takasbank Komisyonu	23.94	0.0009 %
	9,629.11	0.3639 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29.04.2021	381.89	12,916.54
TTKOM	TemmettÜ	05.04.2021	594.04	594.04
YKBNK	TemmettÜ	05.04.2021	1,097.90	1,097.90
ISCTR	TemmettÜ	06.04.2021	1,545.31	1,545.31
SAHOL	TemmettÜ	07.04.2021	2,561.65	2,561.65
GARAN	TemmettÜ	07.04.2021	2,191.32	2,191.32
ENKAI	TemmettÜ	15.04.2021	0.06	0.06
KCHOL	TemmettÜ	16.04.2021	2,387.97	2,387.97
ECILC	TemmettÜ	28.04.2021	0.17	0.17
DOHOL	TemmettÜ	30.04.2021	460.91	460.91

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
HISSE TÜRK							
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			01.04.2021	35.000	23,660.00	676.00

HISSE TÜRK Toplamı: 23660.00 676.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01.04.2021	45.640	49,884.52	1,093.00
TAVHL	TAV HAVALIMANI İSLETMELERİ A.Ş.			21.04.2021	18.200	3,913.00	215.00

Toplamı: 53797.52 1308.00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TPP							
			02.04.2021	01.04.2021		452,000.00	
			05.04.2021	02.04.2021		452,000.00	
			06.04.2021	05.04.2021		450,000.00	
			07.04.2021	06.04.2021		443,000.00	
			08.04.2021	07.04.2021		445,000.00	
			09.04.2021	08.04.2021		447,000.00	
			12.04.2021	09.04.2021		447,000.00	
			13.04.2021	12.04.2021		447,000.00	
			14.04.2021	13.04.2021		447,000.00	
			15.04.2021	14.04.2021		447,000.00	
			16.04.2021	15.04.2021		446,000.00	
			19.04.2021	16.04.2021		446,000.00	
			20.04.2021	19.04.2021		446,000.00	
			21.04.2021	20.04.2021		446,000.00	
			22.04.2021	21.04.2021		446,000.00	
			26.04.2021	22.04.2021		446,000.00	
			27.04.2021	26.04.2021		443,000.00	
			28.04.2021	27.04.2021		442,000.00	
			29.04.2021	28.04.2021		442,000.00	
			30.04.2021	29.04.2021		442,000.00	
			03.05.2021	30.04.2021		442,000.00	

TPP Toplamı: 9364000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
FUTURES							
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,436.500	287,300.00	20.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,435.500	244,035.00	17.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,435.250	287,050.00	20.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,432.250	286,450.00	20.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,431.000	286,200.00	20.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,430.000	57,200.00	4.00
F_XU0300421			30.04.2021	26.04.2021	1,429.750	228,760.00	16.00

FUTURES Toplamı: 1676995.00 117.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
F_XU0300621			30.04.2021	01.04.2021	1,449.000	28,980.00	2.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,451.750	290,350.00	20.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,452.500	290,500.00	20.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,453.750	290,750.00	20.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,456.250	87,375.00	6.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,456.500	189,345.00	13.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,456.750	14,567.50	1.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,457.000	218,550.00	15.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,458.000	43,740.00	3.00
F_XU0300621			30.06.2021	26.04.2021	1,458.250	247,902.50	17.00

Toplamı: 1,702,060.00 117.00
12,820,512.52 2218.00