

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
A-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2,753,310.15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22,457,854.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.122599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.121075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69.08
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	:	15.40
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	:	15.52
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü 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)	:	1,000.76
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8,253.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/09/2021 09:39

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S			TRAAKBNK91N6			19,788.00	6.999003	31.03.2021					5.890000	116,551.32	5.99	4.20	4.23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.S.			TRAARCLK91H5			1,240.00	18.213145	31.03.2021					32.120000	39,828.80	2.05	1.44	1.45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			4,338.00	9.898324	31.03.2021					15.890000	68,930.82	3.54	2.48	2.50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			2,669.00	47.672128	31.03.2021					71.850000	191,767.65	9.86	6.91	6.96
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6,701.00	1.407142	31.03.2021					2.570000	17,221.57	0.89	0.62	0.63
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR			TRAECILC91E0			0.75	4.320000	22.02.2018					6.230000	4.67	0.00	0.00	0.00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			14,219.00	1.248513	31.03.2021					1.840000	26,162.96	1.34	0.94	0.95
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0.16	4.062500	29.05.2020					10.970000	1.76	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S			TRAEREGL91G3			12,291.00	7.528089	31.03.2021					18.780000	230,824.98	11.87	8.32	8.38

FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	TRAOTOSN91H6	462.00	169.600000	05.07.2021	171.800000	79,371.60	4.08	2.86	2.88
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	TRAGARAN91N1	14,754.00	9.196954	31.03.2021	9.880000	145,769.52	7.49	5.25	5.29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	TRAGUBRF91E2	538.00	35.544665	31.03.2021	51.850000	27,895.30	1.43	1.01	1.01
HALKB	TL	HALK BANKASI	TRETHAL00019	4,164.00	5.650788	31.03.2021	4.760000	19,820.64	1.02	0.71	0.72
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	10,210.00	5.785191	31.03.2021	5.750000	58,707.50	3.02	2.12	2.13
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8	4,082.00	17.698270	31.03.2021	23.040000	94,049.28	4.83	3.39	3.42
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ	TREKOZA00014	1,250.00	8.886360	31.03.2021	15.900000	19,875.00	1.02	0.72	0.72
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	TREKOAL00014	324.00	66.337531	31.03.2021	103.400000	33,501.60	1.72	1.21	1.22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TRAKRDMR91G7	5,081.00	2.315363	31.03.2021	7.780000	39,530.18	2.03	1.42	1.44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	6,861.36	3.127116	31.03.2021	6.200000	42,540.43	2.19	1.53	1.55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI	TREPEGS00016	270.00	51.066444	31.03.2021	70.600000	19,062.00	0.98	0.69	0.69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	7,319.00	9.155430	31.03.2021	10.510000	76,922.69	3.95	2.77	2.79
SASA	TL	ADVANS A SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	1,474.89	33.822536	29.04.2021	27.480000	40,529.98	2.08	1.46	1.47
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	10,991.83	4.838100	31.03.2021	8.900000	97,827.29	5.03	3.53	3.55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANI İŞLETMELERİ A.Ş.	TRETAVH00018	1,279.00	22.360227	26.04.2021	23.520000	30,082.08	1.55	1.08	1.09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	8,695.00	13.100940	31.03.2021	16.390000	142,511.05	7.32	5.14	5.18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	5,055.00	11.639484	31.03.2021	12.680000	64,097.40	3.29	2.31	2.33
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG	TRETKHO00012	1,299.00	20.831809	31.03.2021	14.750000	19,160.25	0.98	0.69	0.70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM	TRETTLK00013	3,331.00	5.632786	31.03.2021	7.410000	24,682.71	1.27	0.89	0.90
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	899.00	122.594082	31.03.2021	101.700000	91,428.30	4.70	3.30	3.32
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	4,573.00	4.653403	31.03.2021	3.590000	16,417.07	0.84	0.59	0.60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	761.00	30.240000	05.07.2021	28.680000	21,825.48	1.12	0.79	0.79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	18,548.00	2.555696	31.03.2021	2.640000	48,966.72	2.52	1.76	1.78

GRUP TOPLAMI	173,468.99	1,945,868.60	100.00	70.13	70.67
GRUP TOPLAMI	173,468.99	1,945,868.60	100.00	70.13	70.67

TPP											
TPP	01.09.2021	19.15	423,221.93	19.150000	31.08.2021	423,221.93	19.150000	423,221.93	100.00	15.26	15.37
GRUP TOPLAMI			423,221.93					423,221.93	100.00	15.26	15.37
GRUP TOPLAMI			423,221.93					423,221.93	100.00	15.26	15.37

TÜREV											
Futures											
Kısa											
F_XU0301021	TL	F_XU0301021	119.00	1,612.500000	24.08.2021		1,624.000000	1,932,560.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			119.00					1,932,560.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			119.00					1,932,560.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit				
Terminatı	405,438.58	405,438.58	100.00	14.61
GRUP TOPLAMI	405,438.58	405,438.58	100.00	14.61
GRUP TOPLAMI	405,438.58	405,438.58	100.00	14.61
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,774,529.11		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,774,529.11	100.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,802.82	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,021.78	-0.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,753,310.15	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	554.84	0.0202 %
Fon Yönetim Ücreti	6,753.24	0.2453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	390.00	0.0142 %

Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	47.26	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	541.50	0.0197 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0060 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	540.00	0.0196 %
Diğer Harcamalar	315.00	0.0114 %
Takasbank Komisyonu	19.97	0.0007 %
	9,325.81	0.3388 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	TemmettÜ	03/08/21	3,406.58	3,406.58
VESTL	TemmettÜ	03/08/21	1,785.15	1,785.15

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TPP							
			03.08.2021	02.08.2021		427,000.00	
			04.08.2021	03.08.2021		430,000.00	
			05.08.2021	04.08.2021		424,000.00	
			06.08.2021	05.08.2021		320,000.00	
			06.08.2021	05.08.2021		104,000.00	
			09.08.2021	06.08.2021		424,000.00	
			10.08.2021	09.08.2021		424,000.00	
			11.08.2021	10.08.2021		424,000.00	
			12.08.2021	11.08.2021		424,000.00	
			13.08.2021	12.08.2021		424,000.00	
			16.08.2021	13.08.2021		423,000.00	
			17.08.2021	16.08.2021		423,000.00	
			18.08.2021	17.08.2021		423,000.00	
			19.08.2021	18.08.2021		423,000.00	
			20.08.2021	19.08.2021		423,000.00	
			23.08.2021	20.08.2021		424,000.00	
			24.08.2021	23.08.2021		424,000.00	
			25.08.2021	24.08.2021		424,000.00	
			26.08.2021	25.08.2021		423,000.00	
			27.08.2021	26.08.2021		423,000.00	
			31.08.2021	27.08.2021		423,000.00	
			01.09.2021	31.08.2021		423,000.00	

TPP Toplamı: 8,904,000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
FUTURES							
F_XU0300821			31.08.2021	24.08.2021	1,587.750	317,550.00	20.00
F_XU0300821			31.08.2021	24.08.2021	1,587.500	635,000.00	40.00
F_XU0300821			31.08.2021	24.08.2021	1,587.250	317,450.00	20.00
F_XU0300821			31.08.2021	24.08.2021	1,586.750	618,832.50	39.00

FUTURES Toplamı: 1,888,832.50 119.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
F_XU0301021			29.10.2021	24.08.2021	1,624.000	324,800.00	20.00
F_XU0301021			29.10.2021	24.08.2021	1,624.250	308,607.50	19.00
F_XU0301021			29.10.2021	24.08.2021	1,624.500	324,900.00	20.00
F_XU0301021			29.10.2021	24.08.2021	1,624.750	974,850.00	60.00

Toplamı: 1933157.50 119.00
12,725,990.00 238.00