

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
E-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 Vartik Değeri	:	2,664.020.40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.482.934.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.124006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.122599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kırsal Tahvil	:	0.00
f-)Finansman Bonosu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14.65
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	:	18.69
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 Tahvil	:	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)	:	107.98
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	119.884.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/10/2021 15:38																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	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 (FİD GÖRE)	TOPLA M (FİD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş			TRAABKN91N6			18.733.00	6.999003	06.09.2021					5.330000	99,846.89	5.72	3.73	3.75	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.170.00	18.213145	06.09.2021					32.640000	38,188.80	2.19	1.43	1.43	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			4.106.00	9.898324	06.09.2021					15.140000	62,164.84	3.56	2.32	2.33	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.523.00	47.672128	06.09.2021					63.900000	161,219.70	9.24	6.03	6.05	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADCHOL91Q8			6.355.00	1.407142	06.09.2021					2.540000	16,141.70	0.93	0.60	0.61	
ECILC	TL	EİS EZZACİBAŞI İLAÇ SANAYİ VE			TRAECILC91E0			0.75	4.320000	22.02.2018					5.840000	4.38	0.00	0.00	0.00	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			13.434.00	1.248513	06.09.2021					1.790000	24,046.86	1.38	0.90	0.90	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKAD00011			0.16	4.062500	29.05.2020					10.390000	1.66	0.00	0.00	0.00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			TRAEREG191G3			11.636.00	7.528089	06.09.2021					16.650000	193,739.40	11.10	7.24	7.27	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACTOSN91H6			438.00	169.600000	06.09.2021					167.100000	73,189.80	4.19	2.74	2.75	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			13.965.00	9.196954	06.09.2021					9.240000	129,036.60	7.40	4.82	4.84	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			510.00	35.544667	06.09.2021					48.660000	24,816.60	1.42	0.93	0.93	
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			3.942.00	5.650789	06.09.2021					4.300000	16,950.60	0.97	0.63	0.64	
ISCTR	TL	T.İ.S BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.665.00	5.785191	06.09.2021					5.190000	50,161.35	2.88	1.88	1.88	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.864.00	17.698271	06.09.2021					22.620000	87,403.68	5.01	3.27	3.28	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.183.00	8.886357	06.09.2021					14.570000	17,236.31	0.99	0.64	0.65	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İSLETMELERİ			TREKOAL00014			306.00	66.337516	06.09.2021					95.500000	29,223.00	1.67	1.09	1.10	
KRDMO	TL	KARDEMİR KARAÇUK DEMİR PETKİM			TRAKRDMR91G7			4.810.00	2.315364	06.09.2021					6.450000	31,024.50	1.78	1.16	1.16	
PETKM	TL	PETROKİMYA PEGASUS HAVA			TRAPETKM91E0			6.496.36	3.127116	06.09.2021					6.530000	42,421.23	2.43	1.59	1.59	
PGSUS	TL	TASIMACILIĞI HACI ÖMER			TREPEGS00016			255.00	51.066431	06.09.2021					77.850000	19,851.75	1.14	0.74	0.75	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG ADVANSA SASA			TRASAHOL91Q5			6.926.00	9.155430	06.09.2021					9.790000	67,805.54	3.89	2.53	2.55	
SASA	TL	POLYESTER T.SİSE VE CAM			TRASASAW91E4			1.395.89	33.822536	06.09.2021					26.680000	37,242.35	2.13	1.39	1.40	
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş. TAY HAVALIMANI			TRASISEW91Q3			10.399.83	4.838099	06.09.2021					8.190000	85,174.61	4.88	3.18	3.20	
TAVHL	TL	İSLETMELERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM			TRETAVH00018			1.207.00	22.360224	06.09.2021					26.280000	31,719.96	1.82	1.19	1.19	
TCELL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA			TRATCELL91M1			8.224.00	13.100940	06.09.2021					15.330000	126,073.92	7.23	4.71	4.73	
THYAO	TL	YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.776.00	11.639483	06.09.2021					13.950000	66,625.20	3.82	2.49	2.50	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKH00012			1.230.00	20.831813	06.09.2021					13.830000	17,010.90	0.98	0.64	0.64	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			3.154.00	5.632787	06.09.2021					7.490000	23,623.46	1.35	0.88	0.89	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			850.00	122.594082	06.09.2021					114.600000	97,410.00	5.58	3.64	3.66	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.329.00	4.653403	06.09.2021					3.260000	14,112.54	0.81	0.53	0.53	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			720.00	30.240000	06.09.2021					26.300000	18,936.00	1.09	0.71	0.71	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			17.552.00	2.555696	06.09.2021					2.410000	42,300.32	2.42	1.58	1.59	
GRUP TOPLAMI								164,155.99									1,744,704.45	100.00	65.21	65.50
GRUP TOPLAMI								164,155.99									1,744,704.45	100.00	65.21	65.50
TPP																				
GRUP TOPLAMI								18.20	392,195.46	18.200000	30.09.2021		392,195.46	18.200000	392,195.46	100.00	14.66	14.72		
GRUP TOPLAMI								392,195.46									392,195.46	100.00	14.66	14.72
GRUP TOPLAMI								392,195.46									392,195.46	100.00	14.66	14.72
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			113.00	1,503.50	02.09.2021					1,517.750000	1,715,057.50	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								113.00									1,715,057.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								113.00									1,715,057.50	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								538,548.02									538,548.02	100.00	20.13	
GRUP TOPLAMI								538,548.02									538,548.02	100.00	20.13	
GRUP TOPLAMI								538,548.02									538,548.02	100.00	20.13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2,675,447.93	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,675,447.93	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %

C-)ALACAKLAR	4,309.18	0.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,736.71	-0.59 %
F-)HİTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,664,020.40	
		100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	244.49	0.0092 %
Fon Yönetim Ücreti	6,527.94	0.2450 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	390.00	0.0146 %
Kayda Alma Ücreti	36.19	0.0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	622.80	0.0234 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	540.00	0.0203 %
Diğer Harcamalar	315.00	0.0118 %
Takasbank Komisyonu	17.93	0.0007 %
	8,758.45	0.3288 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ						NOMİNAL
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		02.09.2021	5.940	6.266.70	1.055.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		02.09.2021	32.420	2.269.40	70.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02.09.2021	15.790	3.663.28	232.00
BIMAS	BİM BİRLİK MAGAZALARI A.Ş.		02.09.2021	72.200	10.541.20	146.00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		02.09.2021	2.630	909.98	346.00
EKGYO	EMİALK GMYO		02.09.2021	1.850	1.452.25	785.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		02.09.2021	18.590	12.176.45	655.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		02.09.2021	171.500	4.116.00	24.00
GARAN	GARANTİ BANKASI		02.09.2021	9.900	7.811.10	789.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI		02.09.2021	53.500	1.496.00	28.00
HALKB	HALK BANKASI		02.09.2021	4.830	1.072.26	222.00
ISCTR	T.İS BANKASI A.Ş.		02.09.2021	5.770	3.144.65	545.00
KCHOL	KOC HOLDİNG A.Ş.		02.09.2021	23.320	5.083.76	218.00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		02.09.2021	16.410	1.099.47	67.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ		02.09.2021	105.800	1.904.40	18.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE		02.09.2021	7.790	2.111.09	271.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02.09.2021	6.210	2.266.65	365.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI		02.09.2021	71.350	1.070.25	15.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02.09.2021	10.480	4.118.64	393.00
SASA	ADVANSAA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		02.09.2021	28.220	2.229.38	79.00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02.09.2021	8.890	5.262.88	592.00
TAVHL	TAV HAVALIMANI İŞLETMELERİ A.Ş.		02.09.2021	23.760	1.710.72	72.00
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02.09.2021	16.380	7.714.98	471.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		02.09.2021	12.830	3.579.57	279.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG		02.09.2021	14.860	1.025.34	69.00
TKKOM	TÜRK TELEKOM		02.09.2021	7.480	1.323.96	177.00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ		02.09.2021	104.600	5.125.40	49.00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		02.09.2021	3.620	883.28	244.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02.09.2021	28.940	1.186.54	41.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02.09.2021	2.630	2.619.48	996.00

HİSSE TÜRÜ	Toplamı:	105237.06	9313.00
------------	----------	-----------	---------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TAKASBANK PARA PIYASASI		BANKA	VADE	İŞLEM	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL
KIYMET	İHRAÇCI KURUM						
TFP							
			02.09.2021	01.09.2021		415,000.00	
			03.09.2021	02.09.2021		412,000.00	
			06.09.2021	03.09.2021		288,000.00	
			07.09.2021	06.09.2021		393,000.00	
			08.09.2021	07.09.2021		393,000.00	
			09.09.2021	08.09.2021		393,000.00	
			10.09.2021	09.09.2021		393,000.00	
			13.09.2021	10.09.2021		393,000.00	
			14.09.2021	13.09.2021		393,000.00	
			15.09.2021	14.09.2021		393,000.00	
			16.09.2021	15.09.2021		393,000.00	
			17.09.2021	16.09.2021		393,000.00	
			20.09.2021	17.09.2021		96,000.00	
			20.09.2021	17.09.2021		297,000.00	
			21.09.2021	20.09.2021		393,000.00	
			22.09.2021	21.09.2021		393,000.00	
			23.09.2021	22.09.2021		393,000.00	
			24.09.2021	23.09.2021		392,000.00	
			27.09.2021	24.09.2021		392,000.00	
			28.09.2021	27.09.2021		392,000.00	
			29.09.2021	28.09.2021		392,000.00	
			30.09.2021	29.09.2021		392,000.00	
			01.10.2021	30.09.2021		392,000.00	

TPP	Toplamı:	8,576,000.00
-----	----------	--------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
FUTURES							
F XU0301021			29/10/21	02/09/21	1.631.000	97.860.00	6.00

FUTURES	Toplamı:	97,860.00	6.00
---------	----------	-----------	------