

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON**OCAK 2015 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON
B) KURUCU ÜNVANI	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D) FON TUTARI	200.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	1.960.833,11
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	36.130.605,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	24/06/1998
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2099

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,054271
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,052451
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,47 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,47 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	33,94 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	31,15 %
b) Hisse Senetleri	57,48 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17,42 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
a) Hisse Senetleri	97,78 %

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	283.755	989.980,20	53,67%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
HEKTS.E	8.811,00	23.613,48	1,28%
KCHOL.E	5.500,00	70.125,00	3,80%
MNDRS.E	26.875,00	20.962,50	1,14%
BUCIM.E	3.967,00	22.651,57	1,23%
KNFRT.E	1.575,00	23.073,75	1,25%
KUTPO.E	5.956,00	22.394,56	1,21%
SODA.E	4.604,00	24.078,92	1,31%
TRGYO.E	6.091,00	24.364,00	1,32%
EGEEN.E	126,00	25.704,00	1,39%
MERKO.E	15.926,00	18.314,90	,99%
PETUN.E	2.442,00	23.614,14	1,28%
DAGI.E	13.354,00	23.636,58	1,28%
ADEL.E	446,00	30.439,50	1,65%
ERBOS.E	548,00	27.208,20	1,48%
GARAN.E	6.700,00	69.345,00	3,76%
JANTS.E	989,00	31.598,55	1,71%
ADANA.E	3.923,00	25.342,58	1,37%
BOLUC.E	4.853,00	29.894,48	1,62%
EGSER.E	5.643,00	23.926,32	1,30%
GOLTS.E	339,00	25.764,00	1,40%
ROYAL.E	7.651,00	21.422,80	1,16%
TATGD.E	6.160,00	24.886,40	1,35%
KAREL.E	15.693,76	21.814,33	1,18%
BFREN.E	148,00	23.902,00	1,30%
BSOKE.E	8.811,00	25.111,35	1,36%
FMIZP.E	1.530,00	23.562,00	1,28%

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayıç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KRDMD.E	10.190,18	20.482,25	1,11%
SASA.E	10.804,00	22.580,36	1,22%
TTRAK.E	309,00	25.029,00	1,36%
YUNSA.E	3.974,00	22.532,58	1,22%
OZGYO.E	18.220,00	20.953,00	1,14%
RYGYO.E	36.441,00	24.415,47	1,32%
AKFGY.E	13.608,00	25.310,88	1,37%
AKSA.E	2.894,00	27.493,00	1,49%
BTCIM.E	3.042,00	22.784,58	1,24%
DMSAS.E	16.538,00	22.160,92	1,20%
DESPC.E	9.073,00	29.487,25	1,60%
B-1) TERS REPO	414.715	621.488,21	33,69%
TRT070115T13		,01	,00%
TRT060121T16	87.090,00	121.087,52	6,56%
TRT010420T19	327.625,00	500.400,68	27,13%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
İ) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		232.984,11	12,63%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		232.984,11	12,63%
FON PORTFÖY DEĞERİ	931.454,05	1.844.452,52	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.829.771,08		
B.HAZIR DEĞERLER	218.711,00		
a) Kasa	,00		

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

b) Bankalar	408,33
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	205.989,06
a) Takastan Alacaklar	199.250,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) HS Realize Stopaj	,00
e) HS Potansiyel Stopaj	,00
f) HB-DT Realize Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	6.739,06
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	75.335,36
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	69.345,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	5.962,15
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	28,21
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Fon Geri Alış İhbar Karşılıkları	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.960.833,11

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	106,71
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	5.962,15
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	6.372,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	265,72
Vergi Resim Harç vb Giderler	29,90
Takasbank Saklama Komisyonları	71,34
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
TOPLAM	12.807,82

VI-**A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

HİSSE

NOMİNAL/TUTAR

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Tarih	Kurum	ÖDÜNC VERİLEN			ÖDÜNC ALINAN	
		Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(YTL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal YTL)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul