

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**July 2019****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	:	3.070.707,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.211.054,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,101642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,100885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,67
f-) TPP	:	6,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,442
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
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		28.736,00	216.956,80	7,15

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**July 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-628,00	-4.741,40	-0,16
ARCLK		1.795,00	31.322,75	1,03
ARCLK		-37,00	-645,65	-0,02
ASELS		3.156,00	59.806,20	1,97
ASELS		-75,00	-1.421,25	-0,05
BIMAS		3.872,00	181.441,92	5,98
BIMAS		-85,00	-3.983,10	-0,13
DOHOL		9.732,00	12.651,60	0,42
DOHOL		-211,00	-274,30	-0,01
ECILC		0,75	1,82	0,00
EKGYO		20.598,00	25.129,56	0,83
EKGYO		-449,00	-547,78	-0,02
ENKAI		0,14	0,85	0,00
EREGL		17.851,00	132.632,93	4,37
EREGL		-386,00	-2.867,98	-0,09
FROTO		671,00	40.998,10	1,35
FROTO		-14,00	-855,40	-0,03
GARAN		21.422,00	211.006,70	6,95
GARAN		-462,00	-4.550,70	-0,15
HALKB		6.509,00	39.184,18	1,29
HALKB		-142,00	-854,84	-0,03
ISCTR		14.823,00	92.495,52	3,05
ISCTR		-322,00	-2.009,28	-0,07
KCHOL		5.928,00	110.972,16	3,66
KCHOL		-129,00	-2.414,88	-0,08
KRDMD		7.378,00	16.084,04	0,53
KRDMD		-159,00	-346,62	-0,01
PETKM		9.874,80	38.709,22	1,27
PETKM		-213,00	-834,96	-0,03
PGSUS		391,00	18.580,32	0,61
PGSUS		-8,00	-380,16	-0,01
SAHOL		9.541,00	94.169,67	3,10
SAHOL		-208,00	-2.052,96	-0,07
SISE		8.128,40	40.073,01	1,32
SISE		-177,00	-872,61	-0,03
SODA		4.144,00	25.319,84	0,83
SODA		-89,00	-543,79	-0,02
TAVHL		1.545,00	38.779,50	1,28
TAVHL		-34,00	-853,40	-0,03
TCELL		11.459,00	149.654,54	4,93
TCELL		-244,00	-3.186,64	-0,11
THYAO		7.332,00	91.356,72	3,01
THYAO		-160,00	-1.993,60	-0,07

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**July 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TKFEN		1.888,00	44.594,56	1,47
TKFEN		-41,00	-968,42	-0,03
TOASO		1.275,00	25.092,00	0,83
TOASO		-27,00	-531,36	-0,02
TSKB		11.524,00	9.564,92	0,32
TSKB		-1.000,00	-830,00	-0,03
TTKOM		4.834,00	26.055,26	0,86
TTKOM		-102,00	-549,78	-0,02
TUPRS		1.304,00	182.560,00	6,01
TUPRS		-29,00	-4.060,00	-0,13
VAKBN		6.642,00	33.807,78	1,11
VAKBN		-145,00	-738,05	-0,02
YKBNK		16.165,00	44.130,45	1,45
YKBNK		-357,00	-974,61	-0,03
TOPLAM:		232.586,09	1.988.249,40	65,48

T.REPO

TRT110827T16	01/08/19	612.685,00	500.260,27	16,49
TOPLAM:		612.685,00	500.260,27	16,49

TPP

TPP	01/08/19	272.134,88	272.134,88	8,96
TOPLAM:		272.134,88	272.134,88	8,96

VOB Nakit Teminatı

		275.203,45	275.203,45	9,07
TOPLAM:		275.203,45	275.203,45	9,07

PORTFÖY DEĞERİ:		1.392.609,42	3.035.848,00	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.035.848,00	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	762.048,72	24,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-727.189,19	-23,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.070.707,53	100,00 %

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**July 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.089,39	0,1006 %
Fon Yönetim Ücreti	7.451,46	0,2427 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	341,00	0,0111 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,78	0,0012 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	355,88	0,0116 %
Diger Harcamalar	355,38	0,0116 %
Takasbank Komisyonu	357,29	0,0116 %
TOPLAM:	12.035,18	0,3920 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	93.940,000	9.513,70	3.877.590,000	392.346,35