

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**Aralık 2016****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	:	2.129.038,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.865.390,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,062868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,061860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27,15
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	15,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,825
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		5.263,00	41.156,66	1,93

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**Aralık 2016****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.974,00	41.848,80	1,96
ASELS		3.604,00	45.806,84	2,15
BIMAS		837,00	41.013,00	1,92
DOAS		4.705,00	41.309,90	1,94
ECILC		17.151,75	53.513,46	2,51
EKGYO		13.647,00	40.804,53	1,91
ENKAI		8.163,25	43.918,29	2,06
EREGL		7.913,00	40.672,82	1,91
FROTO		1.347,00	41.191,26	1,93
GARAN		5.325,00	40.576,50	1,90
HALKB		4.469,00	41.740,46	1,96
ISCTR		8.076,00	41.833,68	1,96
KCHOL		3.112,00	42.945,60	2,01
MGROS		2.269,00	39.889,02	1,87
OTKAR		326,00	43.488,40	2,04
PETKM		11.104,50	41.086,65	1,92
SAHOL		4.512,00	41.284,80	1,93
SISE		11.548,05	44.229,03	2,07
TAVHL		3.000,00	42.090,00	1,97
TCELL		4.390,00	42.802,50	2,01
THYAO		8.296,00	41.562,96	1,95
TKFEN		6.358,00	41.072,68	1,92
TOASO		1.770,00	43.612,80	2,04
TTKOM		7.750,00	40.920,00	1,92
TUPRS		574,00	40.610,50	1,90
ULKER		2.269,00	36.667,04	1,72
VAKBN		9.341,00	40.633,35	1,90
VESTL		6.897,00	43.795,95	2,05
YKBNK		11.931,00	40.923,33	1,92
	TOPLAM:	177.922,55	1.263.000,81	59,18

T.REPO

TRT050220T17	02/01/17	42.895,00	39.015,14	1,83
TRT200422T14	02/01/17	563.320,00	500.231,07	23,43
	TOPLAM:	606.215,00	539.246,21	25,26

VOB Nakit Teminatı

			332.156,33	15,56
	TOPLAM:		332.156,33	15,56

PORTFÖY DEĞERİ:	784.137,55	2.134.403,35	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**Aralık 2016****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.134.403,35	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.649,32	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.014,07	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.129.038,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.341,44	0,0630 %
Fon Yönetim Ücreti	5.684,07	0,2670 %
Kayda Alma Ücreti	106,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	545,48	0,0256 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	755,20	0,0355 %
Diğer Harcamalar	2.070,98	0,0973 %
TOPLAM:	10.535,14	0,4949 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	05/12/16	0,00	63,92
ENKAI	Temmettü	16/12/16	0,00	272,11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.219.800,000	637.563,86	0,000	0,00