

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**September 2018****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	:	1.594.092,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.795.604,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,084812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,084239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	30,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,598
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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%
H SSE SENETLER				
AKBNK		11.439,00	79.157,88	5,07

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**September 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-423,00	-2.927,16	-0,19
ARCLK		925,00	12.811,25	0,82
ARCLK		-30,00	-415,50	-0,03
ASELS		1.623,00	44.762,34	2,87
ASELS		-54,00	-1.489,32	-0,10
BIMAS		999,00	81.268,65	5,21
BIMAS		-35,00	-2.847,25	-0,18
DOHOL		5.180,00	5.594,40	0,36
DOHOL		-337,00	-363,96	-0,02
ECILC		0,75	2,76	0,00
EKGYO		10.710,00	19.170,90	1,23
EKGYO		-452,00	-809,08	-0,05
ENJSA		1.328,00	7.025,12	0,45
ENJSA		-77,00	-407,33	-0,03
ENKAI		0,14	0,73	0,00
EREGL		9.190,00	101.365,70	6,50
EREGL		-290,00	-3.198,70	-0,21
GARAN		11.018,00	84.948,78	5,44
GARAN		-340,00	-2.621,40	-0,17
HALKB		3.373,00	22.565,37	1,45
HALKB		-130,00	-869,70	-0,06
ISCTR		7.702,00	34.042,84	2,18
ISCTR		-309,00	-1.365,78	-0,09
KCHOL		3.064,00	52.271,84	3,35
KCHOL		-110,00	-1.876,60	-0,12
KRDMD		3.809,00	15.464,54	0,99
KRDMD		-133,00	-539,98	-0,04
PETKM		3.985,75	21.323,76	1,37
PETKM		-142,00	-759,70	-0,05
PGSUS		202,00	5.470,16	0,35
PGSUS		-12,00	-324,96	-0,02
SAHOL		4.924,00	37.570,12	2,41
SAHOL		-171,00	-1.304,73	-0,08
SISE		4.275,40	24.968,34	1,60
SISE		-225,00	-1.314,00	-0,08
SODA		2.194,00	15.204,42	0,97
SODA		-129,00	-893,97	-0,06
SOKM		1.247,00	11.060,89	0,71
SOKM		-80,00	-709,60	-0,05
TAVHL		813,00	25.430,64	1,63
TAVHL		-43,00	-1.345,04	-0,09
TCELL		5.927,00	68.397,58	4,38
TCELL		-221,00	-2.550,34	-0,16

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		3.761,00	71.797,49	4,60
THYAO		-109,00	-2.080,81	-0,13
TKFEN		1.000,00	21.620,00	1,38
TKFEN		-59,00	-1.275,58	-0,08
TOASO		658,00	14.068,04	0,90
TOASO		-22,00	-470,36	-0,03
TTKOM		2.545,00	9.263,80	0,59
TTKOM		-136,00	-495,04	-0,03
TUPRS		673,00	90.316,60	5,79
TUPRS		-21,00	-2.818,20	-0,18
VAKBN		3.523,00	13.352,17	0,86
VAKBN		-214,00	-811,06	-0,05
YKBNK		8.568,00	16.107,84	1,03
YKBNK		-511,00	-960,68	-0,06
	TOPLAM:	109.842,04	968.559,12	62,05

BPP

BPP	01/10/18	481.039,56	481.039,56	30,83
	TOPLAM:	481.039,56	481.039,56	30,83

VOB Nakit Teminatı

			111.122,80	7,12
	TOPLAM:		111.122,80	7,12

PORTFÖY DEĞERİ: 590.881,60 1.560.721,48 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.560.721,48	97,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	49.568,49	3,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.197,58	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.594.092,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.356,91	0,0851 %

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON**September 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.715,28	0,2331 %
Kayda Alma Ücreti	79,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	440,62	0,0276 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	616,84	0,0387 %
Diğer Harcamalar	19,15	0,0012 %
Takasbank Komisyonu	237,41	0,0149 %
TOPLAM:	6.504,71	0,4080 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	44,97
TCELL	Temmettü	19/09/18	0,00	1.849,91

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	668.120,000	56.381,31	0,000	0,00