

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON**AĞUSTOS 2014 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 | 1.548.597,48 |
| F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | 32.235.790, |
| G) FONUN KURULUŞ TARİHİ | 24/06/1998 |
| H) FONUN SÜRESİ | 31/12/2099 |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

| | |
|---|----------|
| A) FONUN AY SONU FİYATI | ,04804 |
| B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI | ,048037 |
| C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | 0, % |
| D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | 18,57 % |
| E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | 27,26 % |
| F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ | |
| a) Ters Repo | 49,57 % |
| b) Hisse Senetleri | 38,08 % |
| G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 9,72 % |
| H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI | |
| a) Hisse Senetleri | 338,41 % |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Nominal Değeri(1. YTL) | Rayıç Değeri(1.YTL) | YÜZDE (%) |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | 316.540 | 646.441,99 | 41,72% |
| 1) Banka İştirak ve Hissedarları | | ,00 | |
| 2) Diğer Ortaklıklar | | | |
| HEKTS.E | 9.400,00 | 23.406,00 | 1,51% |
| MNDRS.E | 25.203,00 | 22.430,67 | 1,45% |
| KLMSN.E | 7.909,00 | 22.698,83 | 1,47% |
| EKGYO.E | 8.558,00 | 23.277,76 | 1,50% |
| KUTPO.E | 6.590,00 | 22.999,10 | 1,48% |
| SODA.E | 6.165,00 | 22.009,05 | 1,42% |
| METRO.E | 34.231,00 | 22.934,77 | 1,48% |
| ALARK.E | 5.297,00 | 23.306,80 | 1,50% |
| EGEEN.E | 202,00 | 25.755,00 | 1,66% |
| MERKO.E | 13.491,00 | 22.260,15 | 1,44% |
| PETUN.E | 2.504,00 | 23.637,76 | 1,53% |
| RYSAS.E | 30.177,00 | 23.538,06 | 1,52% |
| ADEL.E | 429,00 | 22.908,60 | 1,48% |
| ERBOS.E | 623,00 | 22.552,60 | 1,46% |
| BOLUC.E | 6.035,00 | 24.079,65 | 1,55% |
| EGSER.E | 6.575,00 | 22.552,25 | 1,46% |
| ROYAL.E | 6.199,00 | 22.130,43 | 1,43% |
| KAREL.E | 16.151,00 | 23.257,44 | 1,50% |
| OZGYO.E | 21.041,00 | 23.776,33 | 1,53% |
| RYGYO.E | 40.237,00 | 24.142,20 | 1,56% |
| AKFGY.E | 18.646,00 | 22.934,58 | 1,48% |
| IPEKE.E | 9.928,00 | 22.139,44 | 1,43% |
| ODAS.E | 5.097,00 | 24.720,45 | 1,60% |
| AKSA.E | 3.217,00 | 22.872,87 | 1,48% |
| BOSSA.E | 10.148,00 | 22.833,00 | 1,47% |
| BTCIM.E | 3.163,00 | 22.330,78 | 1,44% |

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

| | Nominal Değeri(1. YTL) | Rayıç Değeri(1.YTL) | YÜZDE (%) |
|---|---------------------------|------------------------|--------------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | |
| 2) Diğer Ortaklıklar | | | |
| KOZAA.E | 9.438,00 | 21.329,88 | 1,38% |
| DESPC.E | 9.886,00 | 23.627,54 | 1,53% |
| B-1) TERS REPO | 713.935 | 765.459,15 | 49,41% |
| TRT240914T15 | 104.005,00 | 104.059,07 | 6,72% |
| TRT251017T18 | 163.005,00 | 161.091,46 | 10,40% |
| TRT270923T11 | | -,01 | ,00% |
| TRT200219T11 | 446.925,00 | 500.308,62 | 32,29% |
| TRT111120T18 | | ,01 | ,00% |
| 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 | |
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | ,00 | |
| İ) DİĞER | | ,00 | |
| J) VOB TEMİNATLARI | | ,00 | |
| 1) Vob Teminatları | | 137.418,56 | 8,87% |
| VOBTEM | | 137.418,56 | 8,87% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.167.893,56 | 1.549.319,70 | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | |
|-------------------------|--------------|
| A.FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.550.856,55 |
| B.HAZIR DEĞERLER | 139.273,14 |
| a) Kasa | ,00 |
| b) Bankalar | 317,73 |
| c) Diğer Hazır Değerler | ,00 |
| C.ALACAKLAR | 318,50 |
| a) Takastan Alacaklar | ,00 |
| b) Ters Repo Stopajları | ,00 |
| c) BPP Stopajları | ,00 |
| d) HS Realize Stopaj | ,00 |

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON**AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU**

| | |
|---|--------------|
| 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 | 318,50 |
| l) HS Ödenmiş Realize Stopaj | ,00 |
| D.DİĞER VARLIKLAR | ,00 |
| E.BORÇLAR | 2.895,30 |
| a) İhtiyatlar | ,00 |
| b) Takasa Borçlar | ,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 | 2.895,30 |
| l) İhbar Karşılıkları | ,00 |
| m) Diğer Borçlar | ,00 |
| 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 | 1.548.597,48 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR |
|-------------------------------------|----------|
| Araçlık Komisyonu | 119,62 |
| İlan Giderleri | ,00 |
| Fon Yönetim Ücreti | 2.895,30 |
| Katılma Belgesi Basım Giderleri | ,00 |
| Denetim Ücreti | ,00 |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | ,00 |
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 69,80 |
| Takasbank Saklama Komisyonları | 41,61 |
| Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. | ,00 |
| Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri | ,00 |
| Stopaj Gider Karşılığı | ,00 |
| İhraç İzni / Kayda Alma Ücret. | ,00 |
| TOPLAM | 3.126,33 |

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

HİSSE

NOMİNAL/TUTAR

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|---------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------------------|
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT081123T10 | 01/08/2014 | 454.520 | 500.103,56 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 01/08/2014 | 34.915 | 35.006,71 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT111120T18 | 04/08/2014 | 525.890 | 500.320,55 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 04/08/2014 | 32.470 | 32.019,23 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT070115T13 | 05/08/2014 | 521.890 | 500.106,16 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 05/08/2014 | 32.265 | 33.006,42 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT040117T14 | 06/08/2014 | 125.420 | 119.022,59 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT130515T11 | 06/08/2014 | 523.095 | 500.103,56 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060121T16 | 07/08/2014 | 151.270 | 206.036,68 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 07/08/2014 | 514.060 | 500.103,01 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT071015T12 | 08/08/2014 | 505.980 | 500.102,88 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 08/08/2014 | 410.245 | 398.064,33 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 11/08/2014 | 406.945 | 390.245,54 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT111120T18 | 11/08/2014 | 525.130 | 500.353,42 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 11/08/2014 | 103.305 | 99.062,33 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 12/08/2014 | 14.055 | 14.002,88 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 12/08/2014 | 61.240 | 61.012,53 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 13/08/2014 | 19.070 | 19.004,20 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 14/08/2014 | 19.405 | 19.003,72 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT170615T16 | 15/08/2014 | 21.555 | 19.003,77 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 18/08/2014 | 29.090 | 28.016,25 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT011014T19 | 19/08/2014 | 19.190 | 28.005,41 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 20/08/2014 | 200.035 | 192.038,40 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 20/08/2014 | 111.480 | 107.021,40 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 20/08/2014 | 1.012.540 | 1.000.226,03 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 21/08/2014 | 1.044.855 | 1.000.212,33 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT011014T19 | 21/08/2014 | 213.645 | 312.061,03 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 22/08/2014 | 89.715 | 89.017,95 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT210721T11 | 22/08/2014 | 391.710 | 500.114,25 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 22/08/2014 | 185.475 | 184.037,10 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 25/08/2014 | 266.000 | 264.155,58 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT200219T11 | 25/08/2014 | 442.085 | 500.324,66 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 26/08/2014 | 266.310 | 264.052,44 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT081123T10 | 26/08/2014 | 454.010 | 500.106,16 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 27/08/2014 | 101.460 | 98.019,06 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT190717T11 | 27/08/2014 | 515.665 | 500.104,38 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT020823T11 | 27/08/2014 | 148.200 | 166.032,29 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 28/08/2014 | 229.215 | 223.039,83 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT020823T11 | 28/08/2014 | 443.300 | 500.103,01 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT011014T19 | 28/08/2014 | 28.685 | 42.007,50 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060121T16 | 29/08/2014 | 196.355 | 265.045,01 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240216T10 | 29/08/2014 | 510.400 | 500.103,01 |
| TOPLAM | | | | 12.209.527,15 |
| HISSE SENETLERİ | RYSAS.E | 01/08/2014 | 5.706 | 4.678,92 |
| HISSE SENETLERİ | RYSAS.E | 01/08/2014 | 24.294 | 19.921,08 |
| HISSE SENETLERİ | RYSAS.E | 01/08/2014 | 75.000 | 61.500,00 |
| HISSE SENETLERİ | ARCLK.E | 04/08/2014 | 6.600 | 86.790,00 |
| HISSE SENETLERİ | SISE.E | 05/08/2014 | 30.600 | 91.494,00 |

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| HISSE SENETLERİ | KCHOL.E | 06/08/2014 | 8.300 | 91.300,00 |
| HISSE SENETLERİ | KOZAL.E | 13/08/2014 | 408 | 9.506,40 |
| HISSE SENETLERİ | TSKB.E | 19/08/2014 | 5.267 | 9.533,27 |
| HISSE SENETLERİ | ISGYO.E | 19/08/2014 | 3.472 | 4.687,20 |
| HISSE SENETLERİ | TTKOM.E | 19/08/2014 | 1.500 | 9.375,00 |
| HISSE SENETLERİ | ARMDA.E | 19/08/2014 | 1.578 | 4.765,56 |
| HISSE SENETLERİ | ALBRK.E | 19/08/2014 | 5.580 | 9.430,20 |
| HISSE SENETLERİ | ISMEN.E | 19/08/2014 | 7.267 | 9.301,76 |
| HISSE SENETLERİ | GENTS.E | 19/08/2014 | 2.548 | 4.408,04 |
| HISSE SENETLERİ | HALKB.E | 19/08/2014 | 621 | 9.252,90 |
| TOPLAM | | | | 425.944,33 |
| TOPLAM SATIŞLAR | | | | 12.635.471,48 |

VIII-İTFALAR

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İTFA TARİHİ | NOMİNAL |
|--------------------|-------------|---------|
|--------------------|-------------|---------|

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|---------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 01/08/2014 | 32.470 | 32.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT111120T18 | 01/08/2014 | 525.890 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT070115T13 | 04/08/2014 | 521.890 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 04/08/2014 | 32.265 | 33.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT040117T14 | 05/08/2014 | 125.420 | 119.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT130515T11 | 05/08/2014 | 523.095 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 06/08/2014 | 514.060 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060121T16 | 06/08/2014 | 151.270 | 206.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 07/08/2014 | 410.245 | 398.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT071015T12 | 07/08/2014 | 505.980 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 08/08/2014 | 406.945 | 390.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 08/08/2014 | 103.305 | 99.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT111120T18 | 08/08/2014 | 525.130 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 11/08/2014 | 61.240 | 61.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 11/08/2014 | 14.055 | 14.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 12/08/2014 | 19.070 | 19.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 13/08/2014 | 19.405 | 19.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT170615T16 | 14/08/2014 | 21.555 | 19.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 15/08/2014 | 29.090 | 28.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT011014T19 | 18/08/2014 | 19.190 | 28.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 19/08/2014 | 1.012.540 | 1.000.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 19/08/2014 | 200.035 | 192.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 19/08/2014 | 111.480 | 107.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 20/08/2014 | 1.044.855 | 1.000.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT011014T19 | 20/08/2014 | 213.645 | 312.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 21/08/2014 | 185.475 | 184.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 21/08/2014 | 89.715 | 89.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT210721T11 | 21/08/2014 | 391.710 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 22/08/2014 | 266.000 | 264.000,00 |

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT200219T11 | 22/08/2014 | 442.085 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 25/08/2014 | 266.310 | 264.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT081123T10 | 25/08/2014 | 454.010 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT020823T11 | 26/08/2014 | 148.200 | 166.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT190717T11 | 26/08/2014 | 515.665 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 26/08/2014 | 101.460 | 98.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT011014T19 | 27/08/2014 | 28.685 | 42.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT020823T11 | 27/08/2014 | 443.300 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 27/08/2014 | 229.215 | 223.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060121T16 | 28/08/2014 | 196.355 | 265.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240216T10 | 28/08/2014 | 510.400 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT251017T18 | 29/08/2014 | 163.005 | 161.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 29/08/2014 | 104.005 | 104.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT200219T11 | 29/08/2014 | 446.925 | 500.000,00 |
| TOPLAM | | | | 12.436.000,00 |
| HISSE SENETLERİ | HALKB.E | 07/08/2014 | 2 | 30,30 |
| HISSE SENETLERİ | DESPC.E | 07/08/2014 | 3.691 | 9.375,14 |
| HISSE SENETLERİ | GENTS.E | 07/08/2014 | 2.548 | 4.688,32 |
| HISSE SENETLERİ | ARMDA.E | 07/08/2014 | 1.578 | 4.686,66 |
| HISSE SENETLERİ | KUTPO.E | 07/08/2014 | 2.663 | 9.373,76 |
| HISSE SENETLERİ | ALARK.E | 07/08/2014 | 2.025 | 9.375,75 |
| HISSE SENETLERİ | HALKB.E | 07/08/2014 | 619 | 9.377,85 |
| HISSE SENETLERİ | EGSER.E | 08/08/2014 | 131 | 446,71 |
| HISSE SENETLERİ | ALBRK.E | 08/08/2014 | 5.580 | 9.374,40 |
| HISSE SENETLERİ | ISMEN.E | 08/08/2014 | 7.267 | 9.374,43 |
| HISSE SENETLERİ | TSKB.E | 08/08/2014 | 5.267 | 9.375,26 |
| HISSE SENETLERİ | HEKTS.E | 08/08/2014 | 2.020 | 4.686,40 |
| HISSE SENETLERİ | TTKOM.E | 08/08/2014 | 1.500 | 9.375,00 |
| HISSE SENETLERİ | KOZAL.E | 08/08/2014 | 408 | 9.384,00 |
| HISSE SENETLERİ | ISGYO.E | 08/08/2014 | 3.472 | 4.687,20 |
| HISSE SENETLERİ | KLMSN.E | 19/08/2014 | 3.400 | 9.690,00 |
| HISSE SENETLERİ | EGSER.E | 19/08/2014 | 1.653 | 5.653,26 |
| HISSE SENETLERİ | ADEL.E | 19/08/2014 | 429 | 22.908,60 |
| HISSE SENETLERİ | KOZAA.E | 19/08/2014 | 9.438 | 22.934,34 |
| HISSE SENETLERİ | METRO.E | 19/08/2014 | 34.231 | 22.934,77 |
| HISSE SENETLERİ | ODAS.E | 19/08/2014 | 5.097 | 22.936,50 |
| HISSE SENETLERİ | MERKO.E | 19/08/2014 | 10.000 | 17.000,00 |
| HISSE SENETLERİ | MERKO.E | 19/08/2014 | 3.491 | 5.934,70 |
| HISSE SENETLERİ | BTCIM.E | 19/08/2014 | 663 | 4.806,75 |
| HISSE SENETLERİ | KAREL.E | 19/08/2014 | 10.000 | 14.200,00 |
| HISSE SENETLERİ | ALARK.E | 19/08/2014 | 3.272 | 14.167,76 |
| HISSE SENETLERİ | PETUN.E | 19/08/2014 | 1.000 | 9.160,00 |
| HISSE SENETLERİ | EKGYO.E | 19/08/2014 | 8.558 | 22.935,44 |
| HISSE SENETLERİ | BOLUC.E | 19/08/2014 | 6.035 | 22.933,00 |
| HISSE SENETLERİ | BTCIM.E | 19/08/2014 | 2.500 | 18.125,00 |
| HISSE SENETLERİ | AKFGY.E | 19/08/2014 | 10.000 | 12.300,00 |
| HISSE SENETLERİ | MNDRS.E | 19/08/2014 | 25.203 | 22.934,73 |
| HISSE SENETLERİ | EGEEN.E | 19/08/2014 | 202 | 22.927,00 |
| HISSE SENETLERİ | KLMSN.E | 19/08/2014 | 4.509 | 13.076,10 |

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|-----------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| HISSE SENETLERİ | OZGYO.E | 19/08/2014 | 1.041 | 1.145,10 |
| HISSE SENETLERİ | ROYAL.E | 19/08/2014 | 1.199 | 4.436,30 |
| HISSE SENETLERİ | OZGYO.E | 19/08/2014 | 79 | 86,90 |
| HISSE SENETLERİ | DESPC.E | 19/08/2014 | 6.195 | 14.372,40 |
| HISSE SENETLERİ | RYGYO.E | 19/08/2014 | 25.000 | 14.250,00 |
| HISSE SENETLERİ | OZGYO.E | 19/08/2014 | 10.000 | 11.000,00 |
| HISSE SENETLERİ | KAREL.E | 19/08/2014 | 6.151 | 8.734,42 |
| HISSE SENETLERİ | BOSSA.E | 19/08/2014 | 10.148 | 22.934,48 |
| HISSE SENETLERİ | ROYAL.E | 19/08/2014 | 2.500 | 9.250,00 |
| HISSE SENETLERİ | PETUN.E | 19/08/2014 | 1.000 | 9.160,00 |
| HISSE SENETLERİ | IPEKE.E | 19/08/2014 | 9.928 | 23.032,96 |
| HISSE SENETLERİ | AKFGY.E | 19/08/2014 | 8.646 | 10.634,58 |
| HISSE SENETLERİ | ROYAL.E | 19/08/2014 | 2.500 | 9.250,00 |
| HISSE SENETLERİ | HEKTS.E | 19/08/2014 | 7.380 | 18.007,20 |
| HISSE SENETLERİ | PETUN.E | 19/08/2014 | 504 | 4.616,64 |
| HISSE SENETLERİ | EGSER.E | 19/08/2014 | 2.113 | 7.205,33 |
| HISSE SENETLERİ | OZGYO.E | 19/08/2014 | 9.921 | 10.913,10 |
| HISSE SENETLERİ | SODA.E | 19/08/2014 | 6.165 | 22.933,80 |
| HISSE SENETLERİ | ERBOS.E | 19/08/2014 | 623 | 22.926,40 |
| HISSE SENETLERİ | AKSA.E | 19/08/2014 | 3.217 | 22.937,21 |
| HISSE SENETLERİ | RYGYO.E | 19/08/2014 | 15.237 | 8.685,09 |
| HISSE SENETLERİ | KUTPO.E | 19/08/2014 | 3.927 | 13.665,96 |
| HISSE SENETLERİ | RYSAS.E | 19/08/2014 | 30.177 | 22.934,52 |
| HISSE SENETLERİ | EGSER.E | 20/08/2014 | 2.678 | 9.158,76 |
| TOPLAM | | | | 713.440,28 |
| TOPLAM ALIŞLAR | | | | 13.149.440,28 |

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