

**MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON****EKİM 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	1.654.539,27
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	34.493.901,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	24/06/1998
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2099

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,047966
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,047835
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,28 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	18,39 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	9,05 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	21,82 %
b) Hisse Senetleri	66,52 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17,25 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
a) Hisse Senetleri	253,87 %

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	<b>386.804</b>	<b>1.163.007,36</b>	<b>63,34%</b>
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
HEKTS.E	8.150,00	21.271,50	1,16%
KCHOL.E	5.500,00	62.425,00	3,40%
MNDRS.E	23.665,00	26.268,15	1,43%
AKBNK.E	7.500,00	60.225,00	3,28%
BUCIM.E	2.504,00	14.322,88	,78%
YKBNK.E	12.000,00	58.440,00	3,18%
ISGYO.E	15.811,00	20.712,41	1,13%
KNFRT.E	1.618,00	25.807,10	1,41%
KUTPO.E	6.162,00	21.936,72	1,19%
SODA.E	6.023,00	24.814,76	1,35%
TRGYO.E	6.225,00	19.484,25	1,06%
METRO.E	40.247,00	21.733,38	1,18%
BAKAB.E	5.771,00	14.138,95	,77%
EGEEN.E	159,00	26.235,00	1,43%
MERKO.E	12.833,00	21.816,10	1,19%
PETUN.E	1.542,00	14.078,46	,77%
RYSAS.E	27.807,00	20.855,25	1,14%
ADEL.E	199,00	10.079,35	,55%
ASUZU.E	1.054,00	24.400,10	1,33%
CELHA.E	1,00	3,11	,00%
GARAN.E	7.000,00	60.760,00	3,31%
ISCTR.E	11.000,00	61.160,00	3,33%
JANTS.E	519,00	10.873,05	,59%
BOLUC.E	3.455,00	14.994,70	,82%
EGSER.E	5.171,00	18.460,47	1,01%
GOLTS.E	365,00	21.626,25	1,18%

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

## EKİM 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayıç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
KORDS.E	5.557,00	22.005,72	1,20%
ROYAL.E	5.050,00	17.574,00	,96%
KAREL.E	15.926,76	21.501,13	1,17%
BFREN.E	165,00	20.625,00	1,12%
BSOKE.E	5.297,00	12.765,77	,70%
KRDMD.E	10.019,18	24.847,55	1,35%
SAHOL.E	6.000,00	60.900,00	3,32%
SISE.E	7.338,00	24.802,44	1,35%
YUNSA.E	2.723,00	14.704,20	,80%
OZGYO.E	14.415,00	17.153,85	,93%
MGROS.E	2.900,00	59.885,00	3,26%
RYGYO.E	45.243,00	25.788,51	1,40%
AKFGY.E	16.780,00	20.807,20	1,13%
AKSA.E	3.008,00	21.988,48	1,20%
BOSSA.E	9.478,00	21.894,18	1,19%
BTCIM.E	3.042,00	20.898,54	1,14%
KRDMB.E	7.650,00	20.731,50	1,13%
TRKCM.E	7.850,00	22.922,00	1,25%
DESPC.E	6.081,00	14.290,35	,78%
<b>B-1) TERS REPO</b>	515.730	514.367,76	28,02%
TRT270923T11		-,01	,00%
TRT170615T16	14.910,00	14.008,18	,76%
TRT240724T15	500.820,00	500.359,59	27,25%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>		,00	
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>		,00	
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>		,00	
<b>İ) DİĞER</b>		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		158.621,17	8,64%

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

## EKİM 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>			
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		158.621,17	8,64%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	1.061.155,11	1.835.996,29	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.835.996,29
B.HAZIR DEĞERLER	159.189,80
a) Kasa	,00
b) Bankalar	568,63
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	64.997,81
a) Takastan Alacaklar	64.428,00
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	569,81
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	247.023,46
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	241.570,00
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	5.421,34
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	32,12
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
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.654.539,27</b>

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	282,57
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	5.421,34
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20

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

AÇIKLAMA	TUTAR
Takasbank Saklama Komisyonları	72,11
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
TOPLAM	5.803,22

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
KUTPO.E ( TEMETTÜ )	319,81
KAREL.E ( BEDELSİZ )	1.179,76

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

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