

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON**TEMMUZ 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 | 1.023.762,07 |
| F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | 21.311.790, |
| G) FONUN KURULUŞ TARİHİ | 24/06/1998 |
| H) FONUN SÜRESİ | 31/12/2099 |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

| | |
|---|----------|
| A) FONUN AY SONU FİYATI | ,048037 |
| B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI | ,04646 |
| C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | 3,39 % |
| D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | 18,56 % |
| E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | 18,49 % |
| F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ | |
| a) Ters Repo | 46,32 % |
| b) Hisse Senetleri | 41,22 % |
| G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 10,67 % |
| H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI | |
| a) Hisse Senetleri | 282,43 % |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Nominal Değeri(1. YTL) | Rayiç Değeri(1.YTL) | YÜZDE (%) |
|---|------------------------|---------------------|-----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | 150.500 | 364.707,00 | 35,48% |
| 1) Banka İştirak ve Hissedarları | | ,00 | |
| 2) Diğer Ortaklıklar | | | |
| KCHOL.E | 8.300,00 | 93.375,00 | 9,08% |
| ARCLK.E | 6.600,00 | 89.760,00 | 8,73% |
| RYSAS.E | 105.000,00 | 86.100,00 | 8,38% |
| SISE.E | 30.600,00 | 95.472,00 | 9,29% |
| B-1) TERS REPO | 489.435 | 535.110,27 | 52,06% |
| TRT270923T11 | 34.915,00 | 35.006,71 | 3,41% |
| TRT081123T10 | 454.520,00 | 500.103,56 | 48,66% |
| 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 | |

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

| | Nominal Değeri(1. YTL) | Rayiç Değeri(1.YTL) | YÜZDE (%) |
|--|---------------------------|------------------------|--------------|
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ | | | |
| 2) Diğer Ortaklıklar | | ,00 | |
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | | ,00 | |
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | ,00 | |
| i) DİĞER | | ,00 | |
| J) VOB TEMİNATLARI | | ,00 | |
| 1) Vob Teminatları | | 128.014,28 | 12,45% |
| VOBTEM | | 128.014,28 | 12,45% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 767.949,28 | 1.027.831,55 | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | |
|---|--------------|
| A.FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.025.881,80 |
| B.HAZIR DEĞERLER | 127.043,79 |
| a) Kasa | ,00 |
| b) Bankalar | 979,26 |
| c) Diğer Hazır Değerler | ,00 |
| C.ALACAKLAR | 39,76 |
| a) Takastan Alacaklar | ,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 | 39,76 |
| l) HS Ödenmiş Realize Stopaj | ,00 |
| D.DİĞER VARLIKLAR | ,00 |
| E.BORÇLAR | 3.138,75 |
| 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 | 3.138,75 |
| 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 |

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

r) Fon Geri Alış İhbar Karşılıkları ,00
FON TOPLAM DEĞERİ 1.023.762,07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR |
|-------------------------------------|----------|
| Aracılık Komisyonu | 125,37 |
| İlan Giderleri | ,00 |
| Fon Yönetim Ücreti | 3.138,75 |
| Katılma Belgesi Basım Giderleri | ,00 |
| Denetim Ücreti | ,00 |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | ,00 |
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 27,20 |
| Takasbank Saklama Komisyonları | 12,56 |
| Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. | ,00 |
| Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri | ,00 |
| Stopaj Gider Karşılığı | ,00 |
| İhraç İzni / Kayda Alma Ücret. | ,00 |
| TOPLAM | 3.303,88 |

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**

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT240118T19 | 01/07/2014 | 29.860 | 28.004,99 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT240118T19 | 02/07/2014 | 362.860 | 361.074,18 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT150120T16 | 02/07/2014 | 454.490 | 500.127,40 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT190717T11 | 03/07/2014 | 501.445 | 500.119,18 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 03/07/2014 | 361.225 | 363.079,56 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT200219T11 | 04/07/2014 | 449.270 | 500.109,73 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 04/07/2014 | 255.725 | 250.051,37 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 04/07/2014 | 115.590 | 113.023,22 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 07/07/2014 | 113.575 | 111.066,60 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT040117T14 | 07/07/2014 | 510.485 | 500.334,93 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT120122T17 | 08/07/2014 | 482.230 | 500.109,86 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT040117T14 | 08/07/2014 | 27.550 | 27.005,36 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT240118T19 | 09/07/2014 | 359.325 | 358.070,32 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 10/07/2014 | 105.255 | 103.020,37 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 11/07/2014 | 99.455 | 97.019,13 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 11/07/2014 | 6.155 | 6.001,18 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 14/07/2014 | 194.300 | 189.111,54 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT270116T18 | 14/07/2014 | 58.600 | 59.034,82 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT040117T14 | 15/07/2014 | 470.000 | 448.092,05 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 16/07/2014 | 258.025 | 260.053,42 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 16/07/2014 | 186.570 | 188.038,63 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 17/07/2014 | 32.615 | 32.006,27 |
| DEVLET TAHVİLİ ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 17/07/2014 | 129.440 | 127.024,88 |

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 17/07/2014 | 294.545 | 289.056,69 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 18/07/2014 | 438.305 | 432.093,50 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 18/07/2014 | 16.235 | 16.003,46 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 21/07/2014 | 100.200 | 101.058,94 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 21/07/2014 | 342.255 | 345.201,33 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060121T16 | 22/07/2014 | 166.190 | 226.043,34 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 22/07/2014 | 221.360 | 220.042,19 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 23/07/2014 | 34.265 | 34.006,56 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT020823T11 | 23/07/2014 | 436.390 | 500.102,88 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 24/07/2014 | 35.230 | 35.005,77 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT110215T16 | 24/07/2014 | 358.415 | 500.102,88 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 25/07/2014 | 34.235 | 35.006,71 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT030523T13 | 25/07/2014 | 504.680 | 500.102,88 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 31/07/2014 | 35.210 | 35.041,48 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060121T16 | 31/07/2014 | 368.095 | 500.632,88 |
| TOPLAM | | | | 9.391.080,48 |
| HISSE SENETLERİ | GARAN.E | 09/07/2014 | 10.500 | 88.725,00 |
| HISSE SENETLERİ | ASUZU.E | 09/07/2014 | 2.323 | 55.519,70 |
| HISSE SENETLERİ | ASUZU.E | 10/07/2014 | 1.000 | 21.700,00 |
| HISSE SENETLERİ | ASUZU.E | 10/07/2014 | 477 | 10.660,95 |
| HISSE SENETLERİ | YKBNK.E | 10/07/2014 | 18.500 | 84.175,00 |
| HISSE SENETLERİ | ISCTR.E | 10/07/2014 | 14.950 | 84.019,00 |
| HISSE SENETLERİ | EKGYO.E | 18/07/2014 | 32.000 | 88.640,00 |
| TOPLAM | | | | 433.439,65 |
| TOPLAM SATIŞLAR | | | | 9.824.520,13 |

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 | TRT150120T16 | 01/07/2014 | 454.490 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240118T19 | 01/07/2014 | 362.860 | 361.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 02/07/2014 | 361.225 | 363.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT190717T11 | 02/07/2014 | 501.445 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 03/07/2014 | 115.590 | 113.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT200219T11 | 03/07/2014 | 449.270 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 03/07/2014 | 255.725 | 250.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT040117T14 | 04/07/2014 | 510.485 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 04/07/2014 | 113.575 | 111.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT120122T17 | 07/07/2014 | 482.230 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT040117T14 | 07/07/2014 | 27.550 | 27.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240118T19 | 08/07/2014 | 359.325 | 358.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 09/07/2014 | 105.255 | 103.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 10/07/2014 | 99.455 | 97.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 10/07/2014 | 6.155 | 6.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270116T18 | 11/07/2014 | 58.600 | 59.000,00 |

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 11/07/2014 | 194.300 | 189.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT040117T14 | 14/07/2014 | 470.000 | 448.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 15/07/2014 | 258.025 | 260.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 15/07/2014 | 186.570 | 188.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 16/07/2014 | 129.440 | 127.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 16/07/2014 | 294.545 | 289.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 16/07/2014 | 32.615 | 32.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 17/07/2014 | 438.305 | 432.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 17/07/2014 | 16.235 | 16.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 18/07/2014 | 100.200 | 101.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 18/07/2014 | 342.255 | 345.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060121T16 | 21/07/2014 | 166.190 | 226.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 21/07/2014 | 221.360 | 220.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT020823T11 | 22/07/2014 | 436.390 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 22/07/2014 | 34.265 | 34.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT110215T16 | 23/07/2014 | 358.415 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 23/07/2014 | 35.230 | 35.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060814T18 | 24/07/2014 | 34.235 | 35.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT030523T13 | 24/07/2014 | 504.680 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT240914T15 | 25/07/2014 | 35.210 | 35.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT060121T16 | 25/07/2014 | 368.095 | 500.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT270923T11 | 31/07/2014 | 34.915 | 35.000,00 |
| DEVLET TAHVILI ve HAZINE BONUSU | TRT081123T10 | 31/07/2014 | 454.520 | 500.000,00 |
| TOPLAM | | | | 9.895.000,00 |
| HISSE SENETLERİ | RYSAS.E | 02/07/2014 | 75.000 | 60.000,00 |
| HISSE SENETLERİ | RYSAS.E | 02/07/2014 | 30.000 | 24.000,00 |
| HISSE SENETLERİ | EKGYO.E | 02/07/2014 | 32.000 | 84.160,00 |
| HISSE SENETLERİ | SISE.E | 02/07/2014 | 30.600 | 84.150,00 |
| HISSE SENETLERİ | ARCLK.E | 03/07/2014 | 6.600 | 84.150,00 |
| HISSE SENETLERİ | ASUZU.E | 04/07/2014 | 1.000 | 22.100,00 |
| HISSE SENETLERİ | KCHOL.E | 04/07/2014 | 8.300 | 85.075,00 |
| HISSE SENETLERİ | ASUZU.E | 04/07/2014 | 1.000 | 22.100,00 |
| HISSE SENETLERİ | ASUZU.E | 04/07/2014 | 300 | 6.630,00 |
| HISSE SENETLERİ | ASUZU.E | 04/07/2014 | 500 | 11.050,00 |
| HISSE SENETLERİ | ASUZU.E | 04/07/2014 | 500 | 11.050,00 |
| HISSE SENETLERİ | ASUZU.E | 04/07/2014 | 500 | 11.075,00 |
| HISSE SENETLERİ | GARAN.E | 07/07/2014 | 10.500 | 84.420,00 |
| HISSE SENETLERİ | ISCTR.E | 07/07/2014 | 14.950 | 85.364,50 |
| HISSE SENETLERİ | YKBNK.E | 07/07/2014 | 18.500 | 85.100,00 |
| TOPLAM | | | | 760.424,50 |
| TOPLAM ALIŞLAR | | | | 10.655.424,50 |

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

| Tarih | Kurum | ÖDÜNC VERİLEN | | ÖDÜNC ALINAN | |
|-------|-------|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| | | Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(YTL) | Miktar (Adet) | Menkul Kıymetler | Cari Piyasa Değeri (Nominal YTL) |