

MEKSA YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON**EYLÜL 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	2.035.181,29
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	42.546.290,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	24/06/1998
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2099

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,047835
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,04804
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,43 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	18,06 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,59 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	42,66 %
b) Hisse Senetleri	47,84 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	19,4 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
a) Hisse Senetleri	309,38 %

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayıç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	441.019	1.218.758,25	51,79%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
HEKTS.E	10.127,00	25.925,12	1,10%
KCHOL.E	5.500,00	57.750,00	2,45%
MNDRS.E	29.379,00	24.384,57	1,04%
VESTL.E	10.000,00	62.800,00	2,67%
SAFGY.E	22.750,00	20.702,50	,88%
BUCIM.E	3.113,00	16.872,46	,72%
THYAO.E	10.000,00	64.700,00	2,75%
YKBNK.E	13.000,00	58.110,00	2,47%
ISGYO.E	19.629,00	25.125,12	1,07%
KNFRT.E	2.010,00	26.833,50	1,14%
KUTPO.E	7.656,00	24.575,76	1,04%
SODA.E	7.482,00	28.281,96	1,20%
TRGYO.E	7.734,00	23.743,38	1,01%
METRO.E	40.247,00	24.550,67	1,04%
BAKAB.E	7.164,00	16.119,00	,68%
EGEEN.E	198,00	28.116,00	1,19%
MERKO.E	15.984,00	23.496,48	1,00%
PETUN.E	1.918,00	17.319,54	,74%
RYSAS.E	34.521,00	24.855,12	1,06%
ASUZU.E	1.309,00	24.871,00	1,06%
ERBOS.E	495,00	20.740,50	,88%
BOLUC.E	4.294,00	17.090,12	,73%
EGSER.E	5.171,00	18.667,31	,79%
GOLTS.E	453,00	24.099,60	1,02%
KORDS.E	6.903,00	25.817,22	1,10%
TUPRS.E	1.250,00	57.187,50	2,43%

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayıç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
ROYAL.E	5.050,00	18.382,00	,78%
KAREL.E	18.340,00	25.125,80	1,07%
BFREN.E	205,00	25.010,00	1,06%
BSOKE.E	6.582,00	17.639,76	,75%
KRDMD.E	12.453,18	25.902,60	1,10%
SAHOL.E	6.000,00	57.480,00	2,44%
SISE.E	9.110,00	26.327,90	1,12%
YUNSA.E	3.380,00	16.731,00	,71%
OZGYO.E	15.414,00	17.109,54	,73%
MGROS.E	3.250,00	59.962,50	2,55%
RYGYO.E	45.243,00	27.145,80	1,15%
AKFGY.E	20.874,00	25.048,80	1,06%
AKSA.E	3.733,00	25.571,05	1,09%
BOSSA.E	11.766,00	24.708,60	1,05%
BTCIM.E	3.783,00	25.156,95	1,07%
DESPC.E	7.549,00	18.721,52	,80%
B-1) TERS REPO	935.495	919.249,10	39,06%
TRT240914T15		,01	,00%
TRT251017T18		,02	,00%
TRT150120T16	489.455,00	500.139,45	21,25%
TRT270923T11	446.040,00	419.109,62	17,81%
TRT200219T11		-,01	,00%
TRT111120T18		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,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		215.168,37	9,14%

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. YTL)	Rayiç Değeri(1.YTL)	YÜZDE (%)
J) VOB TEMİNATLARI			
1) Vob Teminatları		215.168,37	9,14%
VOBTEM			
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.591.682,55	2.353.175,72	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	2.353.713,34
B.HAZIR DEĞERLER	216.537,74
a) Kasa	,00
b) Bankalar	831,75
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	39.867,78
a) Takastan Alacaklar	38.090,00
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	1.777,78
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	359.231,58
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	353.527,50
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	5.561,96
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	142,12
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
FON TOPLAM DEĞERİ	2.035.181,29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	295,35
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	5.561,96
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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Takasbank Saklama Komisyonları	27,70
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	101,00
TOPLAM	6.013,21

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
SAFGY.E (TEMETTÜ)	2.091,27
BOSSA.E (TEMETTÜ)	941,28
KRDMD.E (BEDELSİZ)	614,18

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