

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13,589,433.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,681,097,396.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.005069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.004948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	77.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.01
f-) BPP	:	0.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.259
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AIGA.LN		54,000.00	1,058,049.81	7.80
PHAU.LN		1,500.00	761,056.56	5.61
	TOPLAM:	55,500.00	1,819,106.37	13.41
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,218,069.24	8.98
XS1390320981	06/10/21	1,000,000.00	4,005,146.09	29.53
XS1571399754	24/02/22	1,000,000.00	4,044,551.49	29.81

Özel Sektör

TRSNLOG21912	13/02/19	1,650,000.00	1,709,113.90	12.60
	TOPLAM:	3,950,000.00	10,976,880.72	80.92

BPP

BPP	02/05/18	24,017.56	24,017.56	0.18
	TOPLAM:	24,017.56	24,017.56	0.18

VOB Nakit Teminatı

			745,039.31	5.49
	TOPLAM:		745,039.31	5.49
PORTFÖY DEĞERİ:		4,029,517.56	13,565,043.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,565,043.96	99.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46,149.27	0.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,759.43	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,589,433.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,781.71	0.1014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.00	0.0020 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	922.71	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,607.71	0.0339 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti	240.00	0.0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	360.00	0.0026 %
TOPLAM:	20,366.63	0.1499 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	631,634,703.000	793,964.82	168,884,390.000	212,287.68