

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Kasım 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	:	12,346,666.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,018,871,135.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.006116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.006481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.64
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.866
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	146.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AIGA LN EQUITY		26,540.00	572,376.87	4.86
MCHI US EQUITY		2,000.00	583,566.12	4.95
PHAU LN EQUITY		1,700.00	1,023,272.57	8.68
TOPLAM:		30,240.00	2,179,215.56	18.49
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,519,100.84	12.89
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,378,048.38	11.70

XS1390320981	06/10/21	700,000.00	3,244,616.02	27.54
XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,384,010.90	20.23
	TOPLAM:	1,800,000.00	8,525,776.14	72.36

TPP

TPP	03/12/18	548,061.03	548,061.03	4.65
	TOPLAM:	548,061.03	548,061.03	4.65

VOB Nakit Teminatı

		530,065.96	530,065.96	4.50
	TOPLAM:	530,065.96	530,065.96	4.50
PORTFÖY DEĞERİ:		2,908,366.99	11,783,118.69	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,783,118.69	95.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	584,825.43	4.74 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,277.37	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,346,666.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,347.59	0.0109 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	13,749.57	0.1114 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	288.00	0.0023 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,842.28	0.0149 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti	256.00	0.0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	320.00	0.0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		
TOPLAM:	17,902.84	0.1450 %

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	62,502,466.000	74,565.44	84,674,005.000	100,000.00