

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Ocak 2019****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	:	14,113,459.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,155,596,641.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.006547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.006367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.26
g-) Opsiyon	:	0.25
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.243
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
IGLT LN EQUITY		8,500.00	769,061.09	5.46
AIGA LN EQUITY		26,540.00	585,827.30	4.16
MCHI US EQUITY		5,500.00	1,678,613.27	11.93
OILB LN EQUITY		6,500.00	919,593.58	6.53
	TOPLAM:	47,040.00	3,953,095.24	28.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,576,397.56	11.20
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,504,592.66	10.69

XS1390320981	06/10/21	700,000.00	3,535,887.89	25.13
XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,560,940.23	18.19
	TOPLAM:	1,800,000.00	9,177,818.34	65.21

TPP

TPP	01/02/19	109,069.88	109,069.88	0.78
	TOPLAM:	109,069.88	109,069.88	0.78

TÜREV

DBK.GY 18/12/20 C 8.00	18/12/20	25,400.00	190,090.43	1.35
	TOPLAM:	25,400.00	190,090.43	1.35

VOB Nakit Teminatı

		645,311.74	645,311.74	4.58
	TOPLAM:	645,311.74	645,311.74	4.58

PORTFÖY DEĞERİ:		2,626,821.62	14,075,385.63	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,075,385.63	99.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60,977.71	0.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,903.50	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,113,459.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,305.54	0.0518 %
Fon Yönetim Ücreti	14,317.33	0.1014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	110.70	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	642.75	0.0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,758.71	0.0125 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	363.60	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-18.47	-0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	768.00	0.0054 %
TOPLAM:	25,296.16	0.1793 %

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	0.000	0.00	136,725,506.000	168,856.00