

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Mart 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	:	15,399,204.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,194,511,558.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.007017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.006810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.63
g-) Opsiyon	:	0.25
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	82.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.020
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	142.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CAAP US EQUITY		2,926.00	132,820.05	0.96
FCAU US EQUITY		1,603.00	134,613.09	0.97
FCX US EQUITY		1,875.00	138,564.17	1.00
JO US EQUITY		8,000.00	1,537,228.61	11.11
MCHI US EQUITY		4,000.00	1,399,107.67	10.11
MU US EQUITY		550.00	127,137.11	0.92
SAVE US EQUITY		452.00	131,933.75	0.95
SVUSA SW EQUITY		3,800.00	3,096,543.06	22.40

VIIX US EQUITY		11,000.00	769,571.13	5.56
XSPD LN EQUITY		33,000.00	2,695,046.77	19.48
TOPLAM:		67,206.00	10,162,565.41	73.46

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,626,534.28	18.99
TOPLAM:		500,000.00	2,626,534.28	18.99

TPP

TPP	01/04/19	73,149.10	73,149.10	0.53
TOPLAM:		73,149.10	73,149.10	0.53

TÜREV

DBK.GY 18/12/20 C 8.00	18/12/20	25,400.00	151,670.16	1.10
TOPLAM:		25,400.00	151,670.16	1.10

VOB Nakit Teminatı

		819,091.25	819,091.25	5.92
TOPLAM:		819,091.25	819,091.25	5.92
PORTFÖY DEĞERİ:		1,484,846.35	13,833,010.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,833,010.20	89.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,912,065.30	25.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,345,871.15	-15.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,399,204.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,680.26	0.0888 %
Fon Yönetim Ücreti	14,928.82	0.0969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	180.18	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	769.96	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,954.85	0.0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0003 %
Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	570.00	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	32,132.07	0.2086 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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	328,243,077.000	419,494.65	400,641,025.000	500,000.00