

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**A-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	:	49,475,298.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,569,774,316.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.007531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.007234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.04
g-) Opsiyon	:	0.04
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	83.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.746
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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	:	175.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGT US EQUITY		44,000.00	5,081,989.49	11.04
CAAP US EQUITY		6,126.00	184,369.14	0.40
CRUD LN EQUITY		85,000.00	4,046,081.79	8.79
FCAU US EQUITY		1,603.00	121,598.77	0.26
JO US EQUITY		41,500.00	7,667,548.26	16.65
MCHI US EQUITY		24,000.00	7,848,090.69	17.05
MU US EQUITY		550.00	141,990.67	0.31
PSQ US EQUITY		24,500.00	3,988,104.87	8.66
SAVE US EQUITY		452.00	98,778.56	0.22

SCHO US EQUITY	7,000.00	2,065,749.08	4.49
TBF US EQUITY	54,000.00	5,769,067.08	12.53
XSPD LN EQUITY	55,000.00	4,525,704.81	9.83
TOPLAM:	343,731.00	41,539,073.21	90.23

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,855,597.76	6.20
TOPLAM:		500,000.00	2,855,597.76	6.20

TPP

TPP	02/09/19	10,020.77	10,020.77	0.02
TOPLAM:		10,020.77	10,020.77	0.02

TÜREV

DBK.GY 18/12/20 C 8.00	18/12/20	25,400.00	86,704.70	0.19
TOPLAM:		25,400.00	86,704.70	0.19

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
		1,547,595.00	1,547,595.00	3.36
TOPLAM:		1,547,595.00	1,547,595.00	3.36
PORTFÖY DEĞERİ:		2,426,746.77	46,038,991.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,038,991.44	93.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,461,250.86	7.00 %
C-)ALACAKLAR	24,125.77	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,069.62	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,475,298.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55,045.92	0.1113 %
Fon Yönetim Ücreti	40,996.78	0.0829 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,980.84	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	960.00	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	101,106.44	0.2043 %

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

Sirketin Unvanı	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	450,198.000	585.71	3,581,660,316.000	4,683,831.77