

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Mayıs 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	:	8,342,554.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,538,891,185.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.005421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.005069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	75.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.039
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AIGA.LN		26,540.00	578,191.14	6.57
PHAU.LN		850.00	474,904.31	5.39
PHAU.LN		850.00	474,904.31	5.39
	TOPLAM:	28,240.00	1,527,999.76	17.35

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,276,967.51	14.50
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,138,904.28	24.30

XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,154,835.39	24.48
Özel Sektör				
TRSNLOG21912	13/02/19	800,000.00	806,576.10	9.16
	TOPLAM:	2,100,000.00	6,377,283.28	72.44

MEVDUAT

Mevduat	04/06/18	101,803.20	456,164.13	5.18
	TOPLAM:	101,803.20	456,164.13	5.18

BPP

BPP	01/06/18	45,020.10	45,020.10	0.51
	TOPLAM:	45,020.10	45,020.10	0.51

VOB Nakit Teminatı

			397,597.45	4.52
	TOPLAM:		397,597.45	4.52
PORTFÖY DEĞERİ:		2,275,063.30	8,804,064.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,804,064.72	105.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,365.80	0.41 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-495,876.09	-5.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,342,554.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,323.55	0.0398 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11,097.20	0.1330 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.00	0.0032 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	735.69	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	138.20	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	240.00	0.0029 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	299.00	0.0036 %
TOPLAM:	16,103.64	0.1930 %

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	1,224,714,461.000	1,493,639.95	82,508,250.000	100,000.00