

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Temmuz 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	:	8,840,298.27
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	:	0.005745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.005407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	80.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.52
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.737
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	54.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AIGA.LN		26,540.00	574,141.37	6.49
PHAU LN EQUITY		1,700.00	974,340.22	11.00
	TOPLAM:	28,240.00	1,548,481.59	17.49
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,354,819.90	15.30
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	2,307,903.94	26.07

XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,295,619.48	25.93
Özel Sektör				
TRSNLOG21912	13/02/19	700,000.00	729,669.97	8.24
	TOPLAM:	2,000,000.00	6,688,013.29	75.54

BPP

BPP	01/08/18	133,067.41	133,067.41	1.50
	TOPLAM:	133,067.41	133,067.41	1.50

VOB Nakit Teminatı

			484,144.58	5.47
	TOPLAM:		484,144.58	5.47
PORTFÖY DEĞERİ:		2,161,307.41	8,853,706.87	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,853,706.87	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,387.96	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,796.56	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,840,298.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,903.44	0.1007 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	270.00	0.0031 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	597.50	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	568.42	0.0059 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	240.00	0.0027 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	300.00	0.0034 %
TOPLAM:	10,918.16	0.1230 %

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	17,076,636.000	19,877.20	0.000	0.00