

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Ekim 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	:	12,939,804.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,996,699,596.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.006481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.006797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	81.71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.984
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.20
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	:	137.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AIGA.LN		26,540.00	609,068.30	4.76
PHAU LN EQUITY		1,700.00	1,083,944.92	8.46
	TOPLAM:	28,240.00	1,693,013.22	13.22
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,577,803.50	12.32
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,467,889.61	11.46
XS1390320981	06/10/21	700,000.00	3,424,001.34	26.73

XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,525,034.50	19.72
Özel Sektör				
TRSNLOG21912	13/02/19	700,000.00	741,907.85	5.79
	TOPLAM:	2,500,000.00	9,736,636.80	76.02

TPP

TPP	01/11/18	691,460.04	691,460.04	5.40
	TOPLAM:	691,460.04	691,460.04	5.40

VOB Nakit Teminatı

			685,941.07	5.36
	TOPLAM:		685,941.07	5.36
PORTFÖY DEĞERİ:		3,219,700.04	12,807,051.13	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,807,051.13	98.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	152,837.85	1.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,084.76	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,939,804.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,490.54	0.0192 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,138.30	0.1093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	279.00	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,718.15	0.0133 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	248.00	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	310.00	0.0024 %
TOPLAM:	19,222.79	0.1486 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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