

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Aralık 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	:	12,854,544.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,018,871,135.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.006367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.006116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	84.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.61
g-) Opsiyon	:	0.20
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.094
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.08
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AIGA LN EQUITY		26,540.00	577,590.05	4.72
MCHI US EQUITY		2,000.00	562,532.12	4.59
PHAU LN EQUITY		1,700.00	1,100,755.80	8.98
TOPLAM:		30,240.00	2,240,877.97	18.29

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	300,000.00	1,577,397.73	12.88
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,447,848.20	11.82

XS1390320981	06/10/21	700,000.00	3,433,260.84	28.03
XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,542,035.76	20.75
	TOPLAM:	1,800,000.00	9,000,542.53	73.48

TPP

TPP	02/01/19	287,390.01	287,194.94	2.34
	TOPLAM:	287,390.01	287,194.94	2.34

TÜREV

DBK.GY 18/12/20 C 8.00	18/12/20	25,400.00	155,006.60	1.26
	TOPLAM:	25,400.00	155,006.60	1.26

VOB Nakit Teminatı

		567,122.36	567,122.36	4.63
	TOPLAM:	567,122.36	567,122.36	4.63
PORTFÖY DEĞERİ:		2,710,152.37	12,250,744.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,250,744.40	95.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	626,080.55	4.87 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,280.75	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,854,544.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,038.72	0.0781 %
Fon Yönetim Ücreti	12,750.76	0.0992 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,788.16	0.0139 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	232.00	0.0018 %
Diğer Harcamalar	367.50	0.0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	290.00	0.0023 %
TOPLAM:	25,766.94	0.2005 %

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