

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**H-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	:	21,194,693.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,834,279,026.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.007478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.007436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.06
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	83.79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.077
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	55.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CAAP US EQUITY		2,926.00	130,673.92	0.68
FCAU US EQUITY		1,603.00	128,588.59	0.67
FCX US EQUITY		1,875.00	124,804.38	0.65
MCHI US EQUITY		3,500.00	1,195,028.96	6.25
MU US EQUITY		550.00	122,772.05	0.64
SAVE US EQUITY		452.00	122,983.21	0.64
SCHO US EQUITY		24,000.00	6,986,230.99	36.55
SVUSA SW EQUITY		3,800.00	3,195,991.19	16.71
XSPD LN EQUITY		35,000.00	2,832,890.42	14.81

TOPLAM:	73,706.00	14,839,963.71	77.60
---------	-----------	---------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,865,478.67	14.99
TOPLAM:		500,000.00	2,865,478.67	14.99

TÜREV

DBK.GY 18/12/20 C 8.00	18/12/20	25,400.00	103,160.42	0.54
TOPLAM:		25,400.00	103,160.42	0.54

VOB Nakit Teminatı

		1,314,021.14	1,314,021.14	6.87
TOPLAM:		1,314,021.14	1,314,021.14	6.87
PORTFÖY DEĞERİ:		1,913,127.14	19,122,623.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,122,623.94	90.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,085,058.31	9.84 %
C-)ALACAKLAR	17,158.72	0.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,147.38	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,194,693.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	11,031.22	0.0520 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	20,049.66	0.0946 %
Kayda Alma Ücreti	1,059.73	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,619.18	0.0124 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	840.00	0.0040 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	35,647.79	0.1682 %

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	0.000	0.00	367,819,006.000	467,366.39