

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Mart 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	:	15,556,828.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,143,847,709.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.004948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.004819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	73.55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.01
f-) BPP	:	0.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.902
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AIGA.LN		86,000.00	1,586,296.82	10.43
IEMB.LN		1,000.00	438,722.79	2.89
PHAU.LN		2,500.00	1,251,406.41	8.23
	TOPLAM:	89,500.00	3,276,426.02	21.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,184,047.55	7.79
XS1390320981	06/10/21	1,000,000.00	4,006,679.76	26.34

XS1571399754	24/02/22	1,000,000.00	3,960,448.31	26.04
Özel Sektör				
TRSNLOG21912	13/02/19	1,640,000.00	1,674,840.72	11.01
	TOPLAM:	3,940,000.00	10,826,016.34	71.18

BPP

BPP	02/04/18	13,015.33	13,015.33	0.09
	TOPLAM:	13,015.33	13,015.33	0.09

VOB Nakit Teminatı

			1,092,373.79	7.18
	TOPLAM:		1,092,373.79	7.18
PORTFÖY DEĞERİ:		4,042,515.33	15,207,831.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,207,831.48	97.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	376,491.99	2.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,494.68	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,556,828.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,033.60	0.1095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	232.20	0.0015 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	777.84	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,873.89	0.0120 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,095.36	0.0392 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	256.00	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	384.00	0.0025 %
TOPLAM:	26,652.89	0.1713 %

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	345,839,187.000	437,327.29	153,749,342.000	194,224.80