

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.**Şubat 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	:	14,450,682.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,122,113,610.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.006810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.006547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.88
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	84.59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.70
g-) Opsiyon	:	0.22
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.697
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AIGA LN EQUITY		26,540.00	574,547.39	4.55
MCHI US EQUITY		5,500.00	1,787,305.56	14.17
XSPD LN EQUITY		18,000.00	1,408,020.61	11.16
	TOPLAM:	50,040.00	3,769,873.56	29.88
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,563,916.96	12.40

XS1390320981	06/10/21	700,000.00	3,667,880.77	29.07
XS1571399754	24/02/22	500,000.00	2,605,989.11	20.65
	TOPLAM:	1,500,000.00	7,837,786.84	62.12

TPP

TPP	01/03/19	94,060.65	94,060.65	0.74
	TOPLAM:	94,060.65	94,060.65	0.74

TÜREV

DBK.GY 18/12/20 C 8.00	18/12/20	25,400.00	216,946.89	1.72
	TOPLAM:	25,400.00	216,946.89	1.72

VOB Nakit Teminatı

		698,642.44	698,642.44	5.54
	TOPLAM:	698,642.44	698,642.44	5.54

PORTFÖY DEĞERİ:		2,368,143.09	12,617,310.38	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,617,310.38	87.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,857,400.69	12.85 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,028.70	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,450,682.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,777.41	0.0400 %
Fon Yönetim Ücreti	13,688.00	0.0947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	103.32	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,824.93	0.0126 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.90	0.0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	339.36	0.0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.47	0.0001 %
Diğer Harcamalar	716.80	0.0050 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	22,591.19	0.1563 %
TOPLAM:		

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	98,193,244.000	124,607.23	64,714,532.000	82,013.00
TL	4,319.000	29.00	0.000	0.00