

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

TPP												
TPP	01/10/21	0	18,15	287.142,71	18,150000	30/09/21	287.142,71	18,150000	287.142,71	100,00	2,21	2,22
GRUP TOPLAMI				287.142,71					287.142,71	100,00	2,21	2,22
GRUP TOPLAMI				287.142,71					287.142,71	100,00	2,21	2,22

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.805,53								9.805,53	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								9.805,53								9.805,53	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								9.805,53								9.805,53	100,00	0,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.984.264,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.984.264,22	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.510,87	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.950.753,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131,96	0,0010 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	21.542,46	0,1663 %
Kayda Alma Ücreti	364,54	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98,78	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	597,90	0,0046 %
Diğer Harcamalar	1.963,40	0,0152 %
Portföy Saklama Komisyonu	151,65	0,0012 %
	24.914,79	0,1924 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	15,500	181.644,50	11.719,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	15,510	40.481,10	2.610,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		222125,60	14329,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		92.000,00	
			03/09/21	02/09/21		65.000,00	
			06/09/21	03/09/21		62.000,00	
			07/09/21	06/09/21		62.000,00	
			15/09/21	07/09/21		62.000,00	
			09/09/21	08/09/21		222.000,00	
			10/09/21	09/09/21		223.000,00	
			13/09/21	10/09/21		223.000,00	
			14/09/21	13/09/21		223.000,00	
			15/09/21	14/09/21		223.000,00	
			16/09/21	15/09/21		286.000,00	
			17/09/21	16/09/21		284.000,00	
			20/09/21	17/09/21		284.000,00	
			21/09/21	20/09/21		285.000,00	
			22/09/21	21/09/21		285.000,00	
			23/09/21	22/09/21		285.000,00	
			24/09/21	23/09/21		285.000,00	
			27/09/21	24/09/21		287.000,00	
			28/09/21	27/09/21		287.000,00	
			29/09/21	28/09/21		287.000,00	
			30/09/21	29/09/21		287.000,00	
			01/10/21	30/09/21		287.000,00	
TPP				Toplamı:		4886000,00	
						5108125,60	14329,00