

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.531.615,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.072.118,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,333587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	471.764,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	627,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANGEN	TL				TREANGN00028			5.137,00	22,500000	20/10/21					21,860000	112.294,82	1,28	0,90	0,90
ANGEN	TL				TREANGN00028			-1.500,00	22,500000	28/10/21					21,860000	-32.790,00	-0,37	-0,26	-0,26
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			685.671,00	10,750000	08/09/21					12,700000	8.708.021,70	99,06	70,05	69,49
IHAASHE	TL				TREIHAS00025			558,00	4,600000	27/10/21					4,600000	2.566,80	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								689.866,00								8.790.093,32	100,00	70,71	70,15
GRUP TOPLAMI								689.866,00								8.790.093,32	100,00	70,71	70,15
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTERAK2116	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/21	1	TRFTERAK2116	19,50		3.110.000,00	95,812700	18/08/21	21,064444				99,947643	3.108.371,70	100,00	25,00	24,80
GRUP TOPLAMI								3.110.000,00								3.108.371,70	100,00	25,00	24,80
GRUP TOPLAMI								3.110.000,00								3.108.371,70	100,00	25,00	24,80
TPP																			
TPP			01/11/21	0		17,00		520.208,63	17,000000	27/10/21				520.208,63	17,000000	520.208,63	100,00	4,19	4,15
GRUP TOPLAMI								520.208,63								520.208,63	100,00	4,19	4,15
GRUP TOPLAMI								520.208,63								520.208,63	100,00	4,19	4,15

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-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								12.918,20								12.918,20	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								12.918,20								12.918,20	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								12.918,20								12.918,20	100,00	0,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.431.591,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.431.591,85	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	136.154,47	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.130,66	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.531.615,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227,71	0,0018 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	21.599,24	0,1724 %
Kayda Alma Ücreti	220,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87,25	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	617,83	0,0049 %
Diğer Harcamalar	1.729,82	0,0138 %
Portföy Saklama Komisyonu	793,91	0,0063 %
	25.340,81	0,2022 %

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							
ANGEN				27/10/21	22,200	22.200,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			27/10/21	13,420	98.314,92	7.326,00
HEDEF	Hedef Holding A.Ş.			27/10/21	2,840	2.840,00	1.000,00
ORCAY	ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/10/21	13,950	1.799,55	129,00
ANGEN				28/10/21	22,000	11.000,00	500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		136154,47	9955,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2021

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IHAASHE				27/10/21	4,600	2.566,80	558,00
Toplamı:						2566,80	558,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		286.000,00	
			05/10/21	04/10/21		264.000,00	
			06/10/21	05/10/21		264.000,00	
			07/10/21	06/10/21		264.000,00	
			08/10/21	07/10/21		264.000,00	
			11/10/21	08/10/21		513.000,00	
			12/10/21	11/10/21		512.000,00	
			13/10/21	12/10/21		512.000,00	
			14/10/21	13/10/21		733.000,00	
			15/10/21	14/10/21		733.000,00	
			18/10/21	15/10/21		733.000,00	
			19/10/21	18/10/21		734.000,00	
			20/10/21	19/10/21		734.000,00	
			21/10/21	20/10/21		517.000,00	
			22/10/21	21/10/21		517.000,00	
			25/10/21	22/10/21		10.000,00	
			25/10/21	22/10/21		508.000,00	
			26/10/21	25/10/21		519.000,00	
			27/10/21	26/10/21		519.000,00	
			01/11/21	27/10/21		519.000,00	
TPP			Toplamı:			9655000,00	
						9793721,27	10513,00