

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2022

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	:	2.264.259,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.634.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,385139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,416086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	60,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
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	:	60,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.100,00	8,800000	14/06/22					15,250000	16.775,00	2,96	0,83	0,74			
TİRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			4.000,00	21,373490	17/06/22					23,760000	95.040,00	16,76	4,67	4,20			
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			3.000,00	79,408333	08/06/22					60,000000	180.000,00	31,73	8,85	7,95			
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			20.000,00	13,561223	08/06/22					13,770000	275.400,00	48,55	13,55	12,16			
GRUP TOPLAMI								28.100,00											567.215,00	100,00	27,90	25,05
GRUP TOPLAMI								28.100,00											567.215,00	100,00	27,90	25,05
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFTERA52318	TL	TERA YATIRIM	29/05/23	332	TRFTERA52318	28,74	4	1.300.000,00	100,000000	30/05/22	31,959996				102,485870	1.332.316,30	100,00	65,53	58,84			

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																					
Haziran-2022																					
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)		
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.						1.300.000,00									1.332.316,30	100,00	65,53	58,84	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00									1.332.316,30	100,00	65,53	58,84	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_USDTRY0722	TL			F_USDTRY0722				56,00	17,105300	23/06/22			684483			17,058600	955.281,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								56,00									955.281,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								56,00									955.281,60	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								133.627,06									133.627,06	100,00	6,57		
GRUP TOPLAMI								133.627,06									133.627,06	100,00	6,57		
GRUP TOPLAMI								133.627,06									133.627,06	100,00	6,57		
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			15.000,00	17,523030	30/06/22					16,661400	249.921,00	0,00	0,00	11,04		
GRUP TOPLAMI								15.000,00									249.921,00	0,00	0,00	11,04	
GRUP TOPLAMI								15.000,00									249.921,00	0,00	0,00	11,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.033.158,36	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.033.158,36	89,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	249.921,00	11,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.819,70	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.264.259,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	3.813,04	0,1684 %
Kayda Alma Ücreti	37,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.317,96	0,1907 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	566,93	0,0250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	495,00	0,0219 %
Diğer Harcamalar	4.922,40	0,2174 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.185,42	0,0965 %
Kambiyo Vergi Tutarı	525,69	0,0232 %
	16.950,89	0,7486 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2022

HISSE TÜRK					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,150	35.750,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,160	35.800,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,170	35.850,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,180	35.900,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,190	71.900,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,190	35.950,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,200	72.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,200	36.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,230	72.300,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01/06/22	7,260	72.600,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,000	23.000,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,020	23.010,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,020	23.010,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,040	46.040,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,060	69.090,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,080	69.120,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,100	69.150,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,120	23.060,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/06/22	7,180	179,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/06/22	7,190	20.398,03	2.837,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/06/22	7,200	51.573,60	7.163,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,400	21.400,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	45,740	125.785,00	2.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	45,760	148.720,00	3.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	45,780	34.335,00	750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	45,800	11.450,00	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	46,320	23.160,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	46,340	107.091,74	2.311,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	46,400	23.200,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	46,420	8.773,38	189,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/06/22	7,190	107.850,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/06/22	7,200	36.000,00	5.000,00

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2022

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/06/22	7,210	36.050,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/06/22	7,220	36.100,00	5.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	06/06/22	14,500	43.500,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/06/22	7,850	7.065,00	900,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/06/22	7,860	62.880,00	8.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/06/22	7,870	25.971,00	3.300,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/06/22	7,880	4.728,00	600,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/06/22	7,890	56.808,00	7.200,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	19,650	137.550,00	7.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/06/22	21,120	42.240,00	2.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/06/22	21,200	10.600,00	500,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/06/22	21,220	10.610,00	500,00
PRDGS	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/06/22	2,850	2.109,00	740,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2045657,25	162765,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSARENA2218	ARENA FAKTÖRİNG A.Ş		26/12/22	23/06/22	106,781	160.171,97	150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		160171,97	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,130	35.650,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,140	71.400,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,150	71.500,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,160	71.600,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,170	35.850,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,200	36.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,210	36.050,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,210	36.050,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,220	36.100,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,220	36.100,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,230	36.150,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI			02/06/22	45,880	22.940,00	500,00

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2022

	HOLDİNG A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	45,900	45.900,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	45,920	22.960,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	45,940	45.940,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	45,960	68.940,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	45,980	91.960,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,000	23.000,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/06/22	46,020	23.010,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/06/22	7,190	72.079,75	10.025,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/22	7,620	62.865,00	8.250,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/22	7,690	90.357,50	11.750,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/22	16,250	113.750,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	45,680	79.940,00	1.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	45,700	125.675,00	2.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	45,720	114.300,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	46,280	69.420,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/22	46,300	92.600,00	2.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,220	21.220,00	1.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,500	10.750,00	500,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,660	10.830,00	500,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,700	10.850,00	500,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,720	10.860,00	500,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,740	9.369,94	431,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,760	10.880,00	500,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,780	10.890,00	500,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	03/06/22	21,800	10.900,00	500,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE	03/06/22	21,820	1.505,58	69,00

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2022

	AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	06/06/22	79,300	39.650,00	500,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	06/06/22	79,350	39.675,00	500,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	06/06/22	79,450	158.900,00	2.000,00
PRDGS	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/22	2,290	1.694,60	740,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/06/22	21,000	21.000,00	1.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/06/22	21,040	21.040,00	1.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/06/22	21,120	10.560,00	500,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/06/22	21,140	10.570,00	500,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	2079232,37	136765,00
------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/06/22	17,523	262.845,45	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	262845,45	15000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0722			29/07/22	23/06/22	17,875	1.001.000,00	56,00
FUTURES					Toplamı:	1001000,00	56,00
						5548907,04	464586,00