

T3B-TERAPORT.ÜÇÜNCÜHİSSESENEĞİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T3B-TERAPORT.ÜÇÜNCÜHİSSESENEĞİSERBEST(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.611.477,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.296.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,033845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,051615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	8,86
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	:	0,17
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	:	74,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.299.990,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	301.671,30

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	33,520000	29/11/23			80100511		33,640000	336.400,00	4,04	3,42	3,50
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			1.000,00	94,050000	30/11/23			80100511		90,350000	90.350,00	1,08	0,92	0,94
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.000,00	126,126167	07/11/23			80100511		109,700000	658.200,00	7,90	6,69	6,85
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			3.360,00	140,170536	27/11/23			80100511		124,600000	418.656,00	5,02	4,26	4,36
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			7.000,00	52,528571	13/11/23			80100511		48,700000	340.900,00	4,09	3,47	3,55
CRDFA	TL	FACTÖTUR K FACTORİN G HİZMETLERİ A.S.			TRATPFAC91P5			10.000,00	7,700000	30/11/23			80100511		6,960000	69.600,00	0,83	0,71	0,72
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			4.000,00	143,424175	21/11/23			80100511		140,000000	560.000,00	6,72	5,69	5,83
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri			TREFRTE00012			4.852,00	77,095499	15/11/23			80100511		69,450000	336.971,40	4,04	3,43	3,51

T3B-TERAPORT.ÜÇÜNCÜHİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.834.565,14	102,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	591.514,20	6,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-814.602,72	-8,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.611.477,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.202,97	0,2102 %
Kayda Alma Ücreti	155,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	942,20	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.350,87	0,1077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0312 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.000,00	0,0312 %
	38.149,42	0,3969 %

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				
---	--	--	--	--