

T3B-TERAPORT.ÜÇÜNCÜHİSSESENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	T3B-TERAPORT.ÜÇÜNCÜHİSSESENEDİSERBEST(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	:	10.422.364,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.297.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,120931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,165918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	10,36
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	:	8,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.000,00	101,700000	19/03/24			80100517		101,700000	203.400,00	2,05	1,87	1,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	345,312500	14/02/24			80100513		361,000000	722.000,00	7,27	6,64	6,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			500,00	655,500000	28/02/24			80100515		578,000000	289.000,00	2,91	2,66	2,77
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			15.000,00	38,400000	27/02/24			80100514		31,460000	471.900,00	4,75	4,34	4,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			40.000,00	9,955000	29/03/24			80100518		9,970000	398.800,00	4,02	3,67	3,83
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			450,00	852,500000	21/11/23			80100511		1.132,000000	509.400,00	5,13	4,68	4,89
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ			TREHDP00018			5.000,00	30,040000	01/03/24			80100515		20,020000	100.100,00	1,01	0,92	0,96

T3B-TERAPORT.ÜÇÜNCÜHİSSESENEİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Mart-2024																			
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)
KCHOL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	193,356250	29/03/24			80100518		199,200000	597.600,00	6,02	5,50	5,73
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			3.000,00	263,450000	15/03/24			80100517		234,500000	703.500,00	7,09	6,47	6,75
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			10.000,00	72,826500	21/03/24			80100517		74,000000	740.000,00	7,45	6,80	7,10
OBAMS	TL	A.S. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			15.000,00	50,484666	27/03/24			80100518		45,400000	681.000,00	6,86	6,26	6,53
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			3.000,00	85,358333	28/02/24			80100515		70,300000	210.900,00	2,12	1,94	2,02
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	77,858332	29/03/24			80100518		82,500000	412.500,00	4,15	3,79	3,96
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000,00	40,833334	27/03/24			80100518		42,780000	213.900,00	2,15	1,97	2,05
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000,00	43,240000	29/03/24			80100518		42,780000	213.900,00	2,15	1,97	2,05
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	166,000000	14/03/24			80100516		183,100000	366.200,00	3,69	3,37	3,51
TERA	TL	A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			26.613,00	42,415987	07/12/23			80100511		38,320000	1.019.810,16	10,27	9,36	9,78
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	275,416665	12/03/24			80100516		297,750000	595.500,00	6,00	5,48	5,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.500,00	265,520000	11/03/24			80100516		277,000000	692.500,00	6,97	6,37	6,64
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	175,300000	29/03/24			80100518		177,000000	354.000,00	3,57	3,26	3,40
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			8.500,00	36,644382	01/03/24			80100515		51,000000	433.500,00	4,37	3,99	4,16
GRUP TOPLAMI								157.563,00								9.929.410,16	100,00	91,31	95,25
GRUP TOPLAMI								157.563,00								9.929.410,16	100,00	91,31	95,25
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0324	TL				F_KCHOL0324			20,00	203,470000	07/03/24			80105125		199,200000	398.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0324	TL				F_TCELL0324			50,00	68,300000	18/03/24			80105125		67,700000	338.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00								736.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00								736.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								945.175,69								945.175,69	100,00	8,69	
GRUP TOPLAMI								945.175,69								945.175,69	100,00	8,69	
GRUP TOPLAMI								945.175,69								945.175,69	100,00	8,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.874.585,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.874.585,85	104,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	724.190,00	6,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.176.413,83	-11,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.422.364,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.311,77	0,2237 %
Kayda Alma Ücreti	192,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.391,94	0,0134 %

T3B-TERAPORT.ÜÇÜNCÜHİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.973,69	0,2396 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0030 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0104 %
	51.257,89	0,4919 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	5.000,00	364.132,50

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