

T3B-TERAPORT.ÜÇÜNCÜHİSSESENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Haziran-2025

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	: 1.344.265.029,22
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.329.064.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,577170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,356130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	62,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	120,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-55,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,95
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	:	0,05
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	:	0,45
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	451.980.001,72
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																				
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			49.300.011,00	3,515127	29/05/25			80100511		9,360000	461.448.102,96	32,87	32,71	34,33	
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			3.635.472,00	3,893063	27/06/25			80100511		9,360000	34.028.017,92	2,42	2,41	2,53	
CEMAS	TL	CEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			415.826,00	8,780400	30/06/25			80100511		8,770000	3.646.794,02	0,26	0,26	0,27	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			1.528.612,00	290,767902	13/06/25			80100517		366,750000	560.618.451,00	39,94	39,74	41,70	
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG AS			TREITFK00018			30.524.796,00	4,056629	30/06/25			80100511		7,420000	226.493.986,32	16,14	16,05	16,85	
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			2.370.000,00	73,952785	06/05/25			80100511		49,580000	117.504.600,00	8,37	8,33	8,74	
GRUP TOPLAMI								87.774.717,00												
GRUP TOPLAMI								87.774.717,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.077.256,45												

T3B-TERAPORT.ÜÇÜNCÜHİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Haziran-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								7.077.256,45								7.077.256,45	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								7.077.256,45								7.077.256,45	100,00	0,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.410.817.208,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.410.817.208,67	104,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.474.061,47	-7,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.344.265.029,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.997.590,53	0,1486 %
Kayda Alma Ücreti	62.827,84	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.553,93	0,0061 %
Alınan Kredi Faizleri	1.792.036,35	0,1333 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.182,74	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	13.500,00	0,0010 %
	3.999.135,09	0,2974 %

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
THYAO	Temmettü	18/06/25	3,44	3,44

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