

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.462.034.159,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.163.719,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.453,021397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.489,742904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	64,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.678,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.250,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,20
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	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	1,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.161.556.567,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.500.186.984,65

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			231.273.989,00	3,428006	31/10/25			80100511		3,650000	844.150.059,85	1,77	1,64	1,71	
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			-209.545.000,00	3,444896	30/10/25			80100511		3,650000	-764.839.250,00	-1,61	-1,48	-1,55	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			7.491.327,00	27,009786	23/09/25			80100517		29,100000	217.997.615,70	0,46	0,42	0,44	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			-150.000,00	27,009786	30/10/25			80100517		29,100000	-4.365.000,00	-0,01	-0,01	-0,01	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			1.711.079,00	538,950975	31/10/25			80100517		643,000000	1.100.223.797,00	2,31	2,13	2,22	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			1.457.731,00	570,622729	31/10/25			80100517		643,000000	937.321.033,00	1,97	1,82	1,90	
ENSRI	TL	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE			TRENSRI00011			1.862.892,00	62,441936	21/08/25			80100517		117,000000	217.958.364,00	0,46	0,42	0,44	

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ekim-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)
EREGL	TL	TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			340.000,00	23,444118	14/02/25			80100517		27,480000	9.343.200,00	0,02	0,02	0,02
EREGL	TL	TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-224.890,00	23,444118	30/10/25			80100517		27,480000	-6.179.977,20	-0,01	-0,01	-0,01
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,49	5,551020	30/07/25			80100517		8,850000	4,34	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			61.600,00	129,766653	14/02/25			80100517		134,600000	8.291.360,00	0,02	0,02	0,02
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			929.306,00	337,750719	30/10/25			80100517		459,750000	427.248.433,50	0,90	0,83	0,86
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-8.078,00	337,750719	30/10/25			80100517		459,750000	-3.713.860,50	-0,01	-0,01	-0,01
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			6.784.525,00	70,950564	31/10/25			80100517		84,000000	569.900.100,00	1,20	1,11	1,15
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			3.058.147,00	74,853694	31/10/25			80100517		84,000000	256.884.348,00	0,54	0,50	0,52
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			642.900,00	121,505689	01/10/25			80100517		150,000000	96.435.000,00	0,20	0,19	0,19
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			-60.000,00	121,505689	30/10/25			80100517		150,000000	-9.000.000,00	-0,02	-0,02	-0,02
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			5.702.825,00	11,272471	31/10/25			80100511		12,000000	68.433.900,00	0,14	0,13	0,14
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			24.983.300,00	11,876323	31/10/25			80100511		12,000000	299.799.600,00	0,63	0,58	0,61
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			3.682.338,00	308,298955	31/10/25			80100511		319,000000	1.174.665.822,00	2,47	2,28	2,37
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			64.356,00	308,618265	31/10/25			80100511		319,000000	20.529.564,00	0,04	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	108,363333	14/02/25			80100511		99,700000	7.477.500,00	0,02	0,01	0,02
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			488.691.438,00	17,832178	31/10/25			80100511		41,200000	20.134.087.245,60	42,29	39,02	40,71
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			16.603.676,00	19,198760	31/10/25			80100511		41,200000	684.071.451,20	1,44	1,33	1,38
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			46.100.995,10	165,069449	31/10/25			80100511		216,500000	9.980.865.438,07	20,97	19,35	20,18
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			136.522,00	166,925414	31/10/25			80100511		216,500000	29.557.013,00	0,06	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.125,00	318,625124	14/02/25			80100511		291,500000	7.323.937,50	0,02	0,01	0,01
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			958.527,00	399,869382	31/10/25			80100511		397,500000	381.014.482,50	0,80	0,74	0,77
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			341.161,00	398,552257	31/10/25			80100511		397,500000	135.611.497,50	0,28	0,26	0,27
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			159.770.243,00	10,999063	30/10/25			80100511		12,350000	1.973.162.501,05	4,15	3,82	3,99
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.615.885,00	11,039804	30/10/25			80100511		12,350000	57.006.179,75	0,12	0,11	0,12
TEHOL.R	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRRGMYO00079			224.074.472,00	15,409482	31/10/25			80100102		39,034000	8.746.522.940,05	18,38	16,96	17,68
GRUP TOPLAMI								1.021.451.391,58								47.597.784.299,91	100,00	92,27	96,22
GRUP TOPLAMI								1.021.451.391,58								47.597.784.299,91	100,00	92,27	96,22
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	14/07/26	253	TRFAKDN72621	52,10	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,096474				101,972311	5.098.615,55	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.098.615,55	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.098.615,55	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			03/11/25	0		55,50		2.310.491.780,82	55,500000	31/10/25				2.310.491.780,82	55,500000	2.310.491.780,82	100,00	4,48	4,67
GRUP TOPLAMI								2.310.491.780,82								2.310.491.780,82	100,00	4,48	4,67
GRUP TOPLAMI								2.310.491.780,82								2.310.491.780,82	100,00	4,48	4,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HMV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00276			112.741.504,00	8,869848	14/10/25					10,106074	1.139.373.982,30	90,22	2,21	2,30
T3B	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00066			281.817.896,00	0,423545	18/09/25					0,438331	123.529.520,17	9,78	0,24	0,25

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ekim-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								394.559.400,00								1.262.903.502,47	100,00	2,45	2,55
GRUP TOPLAMI								394.559.400,00								1.262.903.502,47	100,00	2,45	2,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								406.207.031,26								406.207.031,26	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								406.207.031,26								406.207.031,26	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								406.207.031,26								406.207.031,26	100,00	0,79	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,16	38,500000	31/10/25					41,892200	6,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,16								6,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,16								6,70	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															51.582.485.230,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.582.485.230,01	104,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	303.688,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.504.293.121,49	5,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.625.047.880,73	-9,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.462.034.159,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.412.700,14	0,1484 %
Kayda Alma Ücreti	694.127,94	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.968.752,28	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.386.208,51	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.155,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.049,65	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.311,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	244.198,92	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	70.200,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0000 %
	84.795.203,90	0,1713 %

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
TEHOL	Bedelli Sermaye Artırımı	24/10/25	125.000.000,00	125.000.000,00
ADESE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/10/25	338.405.928,00	1.131.526.209,94

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