

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-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	:	40.930.127.676,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.303.297,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.674,595394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.453,021397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.020,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.488,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,29
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	:	1,18
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	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	3,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.538.997.094,75
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 32.018.511.527,58

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			13.128.851,00	1,830832	27/11/25			80100511		1,410000	18.511.679,91	0,05	0,05	0,05
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			-7.813.844,00	1,830832	28/11/25			80100511		1,410000	-11.017.520,04	-0,03	-0,03	-0,03
DSTKF	TL	A.Ş. DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			16.014.998,00	677,904746	28/11/25			80100517		876,000000	14.029.138.248,00	39,32	35,51	34,28
DSTKF	TL	A.Ş. DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			-518.435,00	677,904746	28/11/25			80100517		876,000000	-454.149.060,00	-1,27	-1,15	-1,11
ENSRI	TL	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENSRI00011			1.587.892,00	62,441936	25/11/25			80100517		77,900000	123.696.786,80	0,35	0,31	0,30
EUREN	TL	EUROPEAN ENDÜSTRİYEL İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,49	5,551020	30/07/25			80100517		6,140000	3,01	0,00	0,00	0,00
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			281.200,00	337,750719	27/11/25			80100517		272,500000	76.627.000,00	0,21	0,19	0,19
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			9.028.323,00	72,376180	28/11/25			80100517		50,800000	458.638.808,40	1,29	1,16	1,12
IZFAS	TL	A.Ş. İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			375.000,00	121,505689	24/11/25			80100517		132,000000	49.500.000,00	0,14	0,13	0,12

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																						
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			-25.000,00	121,505689	27/11/25			80100517		132,000000	-3.300.000,00	-0,01	-0,01	-0,01			
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			386.890.227,00	12,754529	28/11/25			80100511		9,960000	3.853.426.660,92	10,80	9,73	9,41			
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-107.276.950,00	12,751192	28/11/25			80100511		9,960000	-1.068.478.422,00	-3,00	-2,70	-2,61			
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			7.934.390,00	373,080207	28/11/25			80100511		497,250000	3.945.375.427,50	11,06	9,96	9,64			
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			-75.217,00	373,080358	28/11/25			80100511		497,250000	-37.401.653,25	-0,10	-0,09	-0,09			
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			165.870.090,00	24,197114	28/11/25			80100511		27,500000	4.561.427.475,00	12,79	11,52	11,14			
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			7.733.738,00	24,438282	28/11/25			80100511		27,500000	212.677.795,00	0,60	0,54	0,52			
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			28.836.276,10	198,515747	28/11/25			80100511		259,500000	7.483.013.646,65	20,98	18,90	18,28			
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			-2.582.420,00	198,981532	28/11/25			80100511		259,500000	-670.137.990,00	-1,88	-1,69	-1,64			
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			4.265.350,00	484,041221	28/11/25			80100511		634,500000	2.706.364.575,00	7,59	6,83	6,61			
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			-188.116,00	485,705293	28/11/25			80100511		634,500000	-119.359.602,00	-0,33	-0,30	-0,29			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			42.372.618,00	11,142211	28/11/25			80100511		12,120000	513.556.130,16	1,44	1,30	1,25			
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			27.500,00	41,453603	21/11/25			80100511		41,880000	1.151.700,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								565.866.471,58								35.669.261.689,06				100,00	90,16	87,13
GRUP TOPLAMI								565.866.471,58								35.669.261.689,06				100,00	90,16	87,13
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,75	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50																

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																						
Kasım-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)			
DSTKF	TL	G DESTEK FAKTORİN	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
DSTKF	TL	G DESTEK FAKTORİN	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	3,85	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								2.611.860.273,88											2.611.860.273,88	100,00	6,50	6,50
GRUP TOPLAMI								2.611.860.273,88											2.611.860.273,88	100,00	6,50	6,50
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HMV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00276			112.741.504,00	8,869848	14/10/25					10,593172	1.194.290.143,41	93,89	3,02	2,92			
T3B	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00066			281.817.896,00	0,423545	18/09/25					0,275967	77.772.439,31	6,11	0,20	0,19			
GRUP TOPLAMI								394.559.400,00											1.272.062.582,72	100,00	3,22	3,11
GRUP TOPLAMI								394.559.400,00											1.272.062.582,72	100,00	3,22	3,11
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								46.859.939,19											46.859.939,19	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								46.859.939,19											46.859.939,19	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								46.859.939,19											46.859.939,19	100,00	0,12	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,16	38,500000	28/11/25					42,354700	6,78	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,16											6,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,16											6,78	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															39.600.044.484,85		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.600.044.484,85	96,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.365.766,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.575.536.612,69	6,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.248.819.187,23	-3,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.930.127.676,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.469.624,92	0,1722 %
Kayda Alma Ücreti	686.889,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.967.162,74	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.812.607,43	0,0337 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.623,68	0,0000 %
Diğer Harcamalar	913.834,39	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	70.200,00	0,0002 %
	87.923.519,87	0,2148 %

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	03/11/25	224.074.472,00	224.074.472,00
TERA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/11/25	35.728.271,10	5.897.645.856,08

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