

**FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Kasım-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	825.717.906,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	808.056.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,021857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,61
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	:	9,99
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	:	20,39
o-)Yatırım Fonu	:	44,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,84
r-)Repo-Trepo	:	5,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	840.705.985,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.889.529,13

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			250.000,00	3,830000	27/11/25			80100517		3,820000	955.000,00	3,84	0,13	0,12	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	169,078800	27/11/25			80100511		168,400000	842.000,00	3,39	0,11	0,10	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	169,959600	27/11/25			80100511		168,400000	1.684.000,00	6,77	0,22	0,20	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			175.000,00	34,048464	28/11/25			80100511		33,400000	5.845.000,00	23,48	0,76	0,71	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			25.000,00	34,029906	28/11/25			80100511		33,400000	835.000,00	3,36	0,11	0,10	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	35,060000	28/11/25			80100511		34,940000	1.747.000,00	7,02	0,23	0,21	
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			35.000,00	75,435714	28/11/25			80100511		74,900000	2.621.500,00	10,54	0,34	0,32	

## FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

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)
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			25.000,00	76,200000	28/11/25			80100511		74,900000	1.872.500,00	7,53	0,25	0,23
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELEŞTİRME A.Ş.			TREKOZA00014			20.000,00	96,387500	28/11/25			80100511		94,600000	1.892.000,00	7,61	0,25	0,23
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELEŞTİRME A.Ş.			TREKOZA00014			20.000,00	96,850000	28/11/25			80100511		94,600000	1.892.000,00	7,61	0,25	0,23
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	193,200000	27/11/25			80100511		194,800000	2.922.000,00	11,75	0,38	0,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	34,560000	28/11/25			80100511		35,300000	1.765.000,00	7,10	0,23	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>680.000,00</b>								<b>24.873.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,26</b>	<b>3,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>680.000,00</b>								<b>24.873.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,26</b>	<b>3,01</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/25	0		61,00		150.752.054,79	61,000000	28/11/25				150.752.054,79	61,000000	150.752.054,79	100,00	19,72	18,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.752.054,79</b>								<b>150.752.054,79</b>	<b>100,00</b>	<b>19,72</b>	<b>18,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.752.054,79</b>								<b>150.752.054,79</b>	<b>100,00</b>	<b>19,72</b>	<b>18,26</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			10.000,00	490,000000	28/11/25			80100103		492,700000	4.927.000,00	0,92	0,64	0,60
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			10.000,00	489,771920	28/11/25			80100103		492,700000	4.927.000,00	0,92	0,64	0,60
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			55.037,00	178,856375	28/11/25			80100103		182,500000	10.044.252,50	1,87	1,31	1,22
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			69.936,00	180,589416	27/11/25			80100103		182,500000	12.763.320,00	2,38	1,67	1,55
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			65.000,00	157,483271	27/11/25			80100103		159,200000	10.348.000,00	1,93	1,35	1,25
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			182.777,00	158,739662	28/11/25			80100103		159,200000	29.098.098,40	5,42	3,81	3,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>392.750,00</b>								<b>72.107.670,90</b>	<b>13,44</b>	<b>9,42</b>	<b>8,74</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ADP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMADFWWWWW			4.212.317,00	1,186995	28/11/25					1,200020	5.054.864,65	0,94	0,66	0,61
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			392.021,00	76,526327	26/11/25					76,892596	30.143.512,38	5,61	3,94	3,65
DL2	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			15.962.651,00	1,879387	28/11/25					1,885376	30.095.599,09	5,60	3,94	3,64
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			30.285.226,00	1,518892	28/11/25					1,499331	45.407.578,18	8,45	5,94	5,50
THF	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			33.123.103,00	1,554806	28/11/25					1,536743	50.901.696,67	9,47	6,66	6,16
TLV	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00181			29.942.026,00	1,005831	25/11/25					1,012820	30.325.882,77	5,64	3,97	3,67
TLY	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00025			9.254,00	2.701,247203	28/11/25					2.674,595394	24.750.705,78	4,61	3,24	3,00
TMM	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00074			540.434,00	58,841437	26/11/25					58,740369	31.745.292,58	5,91	4,15	3,84
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			92.516.876,00	1,534855	28/11/25					1,545958	143.027.204,59	26,61	18,71	17,32
TRJ	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00157			17.867.834,00	1,499902	27/11/25					1,511451	27.006.355,57	5,03	3,53	3,27
TRU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRU			24.709.015,00	1,286958	26/11/25					1,286168	31.779.944,40	5,91	4,16	3,85
YEF	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYEFWWWWW			21.592.520,00	0,694685	28/11/25					0,692157	14.945.413,87	2,78	1,95	1,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>271.153.277,00</b>								<b>465.184.050,53</b>	<b>86,56</b>	<b>60,85</b>	<b>56,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>271.546.027,00</b>								<b>537.291.721,43</b>	<b>100,00</b>	<b>70,27</b>	<b>65,06</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								51.630.330,63								51.630.330,63	100,00	6,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.630.330,63</b>								<b>51.630.330,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.630.330,63</b>								<b>51.630.330,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6,75</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>764.547.106,85</b>		<b>100,00</b>	

**FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Kasım-2025**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	764.547.106,85	92,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.432.375,62	16,28 %
C-)ALACAKLAR	3.537.908,65	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.799.485,02	-9,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	825.717.906,10	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	66.563,48	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	267.733,13	0,0324 %
Kayda Alma Ücreti	59.605,78	0,0072 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.348,75	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.807,54	0,0002 %
Diğer Harcamalar	23,75	0,0000 %
	417.082,43	0,0505 %

**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**