

**TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**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	:	95.942.091.668,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.470.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.686,836903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.934,234318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.478,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,04
f-)Finansman Bonusu	:	0,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,26
o-)Yatırım Fonu	:	12,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,28
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,28
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.255.508,00	292,826309	31/03/26			80100511		328,000000	411.806.624,00	0,69	0,43	0,43	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-524.252,00	301,046437	31/03/26			80100511		328,000000	-171.954.656,00	-0,29	-0,18	-0,18	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			3.000.000,00	28,500000	10/03/26			80100511		29,360000	88.080.000,00	0,15	0,09	0,09	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			10.414.435,00	799,526624	30/03/26			80100517		1.882,000000	19.599.966.670,00	33,07	20,29	20,43	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			9.859,00	804,750253	31/03/26			80100517		1.882,000000	18.554.638,00	0,03	0,02	0,02	
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			600.000,00	17,294273	17/03/26			80100517		9,650000	5.790.000,00	0,01	0,01	0,01	
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,49	5,551020	30/07/25			80100517		4,470000	2,19	0,00	0,00	0,00	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			3.426.516,00	70,249576	31/03/26			80100517		122,700000	420.433.513,20	0,71	0,44	0,44	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji			TREKNTR00013			1.627.564,00	17,215647	22/12/25			80100511		8,620000	14.029.601,68	0,02	0,01	0,01	

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-2026

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)
PEKGY	TL	Enerji ve Mühendislik A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			506.822.154,00	12,515982	31/03/26			80100511		14,300000	7.247.556.802,20	12,23	7,50	7,55
PEKGY	TL	Enerji ve Mühendislik A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			389.798,00	12,518149	31/03/26			80100511		14,300000	5.574.111,40	0,01	0,01	0,01
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			393.500,00	56,924333	12/03/26			80100511		54,400000	21.406.400,00	0,04	0,02	0,02
SVGYO	TL	SAVÜR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			27.556.363,00	10,143582	30/03/26			80100511		9,950000	274.185.811,85	0,46	0,28	0,29
SVGYO	TL	SAVÜR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			1.002.083,00	10,095840	30/03/26			80100511		9,950000	9.970.725,85	0,02	0,01	0,01
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			120.756.351,00	15,510914	31/03/26			80100511		17,500000	2.113.236.142,50	3,57	2,19	2,20
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-18.305.237,00	15,544034	31/03/26			80100511		17,500000	-320.341.647,50	-0,54	-0,33	-0,33
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			64.300.192,10	252,488798	31/03/26			80100511		355,000000	22.826.568.193,73	38,51	23,61	23,79
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			1.414.822,00	255,844137	31/03/26			80100511		355,000000	502.261.810,00	0,85	0,52	0,52
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			681.555,00	469,027538	30/03/26			80100511		571,500000	389.508.682,50	0,66	0,40	0,41
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			27.700,00	473,144548	31/03/26			80100511		571,500000	15.830.550,00	0,03	0,02	0,02
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			5.733.854,00	669,530516	31/03/26			80100511		980,000000	5.619.176.920,00	9,48	5,82	5,86
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			173.552,00	678,805006	31/03/26			80100511		980,000000	170.080.960,00	0,29	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>730.756.317,58</b>								<b>59.261.721.855,60</b>	<b>100,00</b>	<b>61,34</b>	<b>61,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>730.756.317,58</b>								<b>59.261.721.855,60</b>	<b>100,00</b>	<b>61,34</b>	<b>61,78</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFTERA72613	0,00	4	35.000.000,00	106,284000	24/02/26	53,215366		81171256		110,943280	38.830.148,05	6,58	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.000.000,00</b>								<b>38.830.148,05</b>	<b>6,58</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/08/26	128	TRFATAM82611	0,00		10.000.000,00	86,270100	03/03/26	41,420676		81198963		88,555878	8.855.587,75	1,50	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>8.855.587,75</b>	<b>1,50</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	152	TRFDGRV82617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	02/03/26	53,370341				103,566287	5.178.314,33	0,88	0,01	0,01
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	163	TRFALTK92611	22,07	1	15.000.000,00	100,000000	16/03/26	50,173724				101,798436	15.269.765,36	2,59	0,02	0,02
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	205	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	103,410000	23/02/26	51,240351		81155533		107,838664	10.783.866,38	1,83	0,01	0,01
TRFKYTRA2617	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	264	TRFKYTRA2617	3,90	4	70.000.000,00	100,000000	25/03/26	51,790387				100,803571	70.562.499,71	11,96	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000.000,00</b>								<b>101.794.445,78</b>	<b>17,26</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMT292610_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/09/26	174	TRPTMT292610	0,00		500.000.000,00	80,658800	25/03/26	44,006989		81151547		84,042043	420.210.213,75	71,21	0,43	0,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000.000,00</b>								<b>420.210.213,75</b>	<b>71,21</b>	<b>0,43</b>	<b>0,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>645.000.000,00</b>								<b>569.690.395,33</b>	<b>96,55</b>	<b>0,59</b>	<b>0,60</b>
<b>T.REPO</b>																			
AC2 - (BORSA DISİ)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/26	0	TRYA1PY00081	43,00		700.824.657,53	43,000000	31/03/26		209.531.278,53		700.824.657,53	43,000000	700.824.657,53	2,67	0,73	0,73
HMV - (BORSA DISİ)	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.	01/04/26	0	TRYHDFP00276	43,00		10.612.487.671,23	43,000000	31/03/26		662.348.073,91		10.612.487.671,23	43,000000	10.612.487.671,23	40,46	10,99	11,06
MTL - (BORSA DISİ)	TL	AURA PORT. YÖN. AŞ.	01/04/26	0	TRYTALP00119	43,00		6.808.010.958,90	43,000000	31/03/26		2.614.157.972,03		6.808.010.958,90	43,000000	6.808.010.958,90	25,95	7,05	7,10
T3B - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş.	01/04/26	0	TRYTRPY00066	43,00		8.109.542.465,75	43,000000	31/03/26		57.387.792.695,46		8.109.542.465,75	43,000000	8.109.542.465,75	30,92	8,40	8,45

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-2026

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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.230.865.753,41</b>								<b>26.230.865.753,41</b>	<b>100,00</b>	<b>27,17</b>	<b>27,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.230.865.753,41</b>									<b>26.230.865.753,41</b>	<b>100,00</b>	<b>27,17</b>	<b>27,34</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	102,539300	25/03/26	43,928999		81290470		102,525235	2.050.504,71	0,35	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.050.504,71</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDZKBV82629	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	140	TRDZKBV82629	20,25	1	8.000.000,00	100,000000	04/03/26	49,283039				103,121388	8.249.711,01	1,40	0,01	0,01	
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	174	TRDATAV92616	22,56	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757				100,569836	10.056.983,63	1,70	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.000.000,00</b>								<b>18.306.694,64</b>	<b>3,10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>									<b>20.357.199,35</b>	<b>3,45</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>REPO</b>																				
TRPTMT292610			01/04/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/03/26		119.823.620,00	81290470	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	23,98	-0,10	-0,11	
TRPTMT292610			01/04/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/03/26		119.823.620,00	81290470	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	23,98	-0,10	-0,11	
TRPTMT292610			01/04/26	0		41,00		17.133.671,23	41,000000	25/03/26		20.370.020,00	81290470	17.133.671,23	41,000000	-17.133.671,23	4,08	-0,02	-0,02	
TRPTMT292610			01/04/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/03/26		119.823.620,00	81290470	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	23,98	-0,10	-0,11	
TRPTMT292610			01/04/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/03/26		119.823.620,00	81290470	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	23,98	-0,10	-0,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>420.278.876,71</b>								<b>-420.278.876,71</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>420.278.876,71</b>									<b>-420.278.876,71</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,46</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								362.115.005,14								362.115.005,14	100,00	0,37		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>362.115.005,14</b>									<b>362.115.005,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>362.115.005,14</b>									<b>362.115.005,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
HMV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00276			112.741.504,00	8,869848	14/10/25					16,003670	1.804.277.825,32	17,09	1,87	1,88	
T3B	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00066			281.817.896,00	0,423545	18/09/25					0,141145	39.777.186,93	0,38	0,04	0,04	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTALP00036			49.559,00	117.828,443266	23/03/26					175.774,060000	8.711.186.639,54	82,52	9,02	9,08	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	01/04/26	1	TRYTALP00036			8,00	174.000,000000	30/03/26					175.774,060000	1.406.192,48	0,01	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>394.608.967,00</b>								<b>10.556.647.844,27</b>	<b>100,00</b>	<b>10,93</b>	<b>11,00</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			30,00	49,372000	31/03/26					50,929400	1.527,88	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,00</b>								<b>1.527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>394.608.997,00</b>									<b>10.556.649.372,15</b>	<b>100,00</b>	<b>10,93</b>	<b>11,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>96.581.119.176,39</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.581.119.176,39	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.086.500,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.259.889.184,20	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.901.003.192,55	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.942.091.668,24	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126.396.840,28	0,1317 %
Kayda Alma Ücreti	3.211.072,69	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.100.945,46	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.382.615,16	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.463,53	0,0000 %
Diğer Harcamalar	146.032,97	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	141.248.511,09	0,1472 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Mart-2026

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