

**TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Haziran-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	:	29.966.200.884,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.174.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	574,345425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	466,105921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	784,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.323,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,40
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	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	2,84
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	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.454.325.957,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.515.804.960,27

**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>																				
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			34.631.854,00	8,523468	30/06/25			80100511		9,360000	324.154.153,44	1,05	1,03	1,08	
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			1.300.000,00	8,556657	27/06/25			80100511		9,360000	12.168.000,00	0,04	0,04	0,04	
DAGHL	TL	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			184.021,00	16,990000	25/02/25			80100511		93,950000	17.288.772,95	0,06	0,06	0,06	
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			8.604.589,00	26,679445	30/06/25			80100517		27,000000	232.323.903,00	0,76	0,73	0,78	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			24.061.976,00	116,807352	30/06/25			80100517		366,750000	8.824.729.698,00	28,71	27,94	29,45	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			67.587,00	117,512580	30/06/25			80100517		366,750000	24.787.532,25	0,08	0,08	0,08	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			340.000,00	23,444118	14/02/25			80100517		26,660000	9.064.400,00	0,03	0,03	0,03	
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ			TREEURN00030			4.000.002,49	5,550762	04/06/25			80100517		5,500000	22.000.013,70	0,07	0,07	0,07	

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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)
GARAN	TL	İNŞAAT VE TİC. A.Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			61.600,00	129,766653	14/02/25			80100517		135,000000	8.316.000,00	0,03	0,03	0,03
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRSL00025			250.000,00	275,531749	12/06/25			80100517		286,000000	71.500.000,00	0,23	0,23	0,24
GRTHO	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş. KUYUMCU KENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.			TREGRNT00029			3.736.379,00	308,022667	30/06/25			80100517		333,250000	1.245.148.301,75	4,05	3,94	4,16
IZFAS	TL	LORAS HOLDİNG AS			TREIFIR00016			670.000,00	120,694116	13/06/25			80100517		180,000000	120.600.000,00	0,39	0,38	0,40
KUYAS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKYAS00018			17.857.614,00	52,823126	27/06/25			80100511		64,200000	1.146.458.818,80	3,73	3,63	3,83
LRSO	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREITFK00018			5.590.853,00	5,889099	30/06/25			80100511		7,420000	41.484.129,26	0,13	0,13	0,14
LRSO	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREITFK00018			1.200.000,00	6,042785	27/06/25			80100511		7,420000	8.904.000,00	0,03	0,03	0,03
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			2.185.468,00	56,862493	25/06/25			80100511		48,720000	106.476.000,96	0,35	0,34	0,36
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			2.554.984,00	50,956662	30/06/25			80100511		48,720000	124.478.820,48	0,40	0,39	0,42
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			337.407.532,00	13,518755	30/06/25			80100511		16,990000	5.732.553.968,68	18,65	18,15	19,13
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			16.038.285,00	14,435236	30/06/25			80100511		16,990000	272.490.462,15	0,89	0,86	0,91
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			5.858.756,00	166,142787	30/06/25			80100511		148,000000	867.095.888,00	2,82	2,75	2,89
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			-1.457.810,00	162,175776	30/06/25			80100511		148,000000	-215.755.880,00	-0,70	-0,68	-0,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	108,363333	14/02/25			80100511		96,150000	7.211.250,00	0,02	0,02	0,02
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			7.250.130,00	24,607217	18/03/25			80100511		269,500000	1.953.910.035,00	6,36	6,19	6,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.125,00	318,625124	14/02/25			80100511		283,500000	7.122.937,50	0,02	0,02	0,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.684.000,00	6,759284	11/06/25			80100511		8,350000	14.061.400,00	0,05	0,04	0,05
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			17.566.443,00	325,736378	30/06/25			80100511		552,500000	9.705.459.757,50	31,57	30,71	32,39
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			97.640,00	342,433769	30/06/25			80100511		552,500000	53.946.100,00	0,18	0,17	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>491.842.028,49</b>								<b>30.737.978.463,42</b>	<b>100,00</b>	<b>97,31</b>	<b>102,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>491.842.028,49</b>								<b>30.737.978.463,42</b>	<b>100,00</b>	<b>97,31</b>	<b>102,59</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	59,61	1	1.000.000,00	108,678800	27/06/25	59,606012		80217402		107,024662	1.070.246,62	1,05	0,00	0,00
TRFALTK92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	76	TRFALTK92538	65,25	1	40.000.000,00	101,569700	28/05/25	65,252136		80098627		105,804513	42.321.805,23	41,38	0,13	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.000.000,00</b>								<b>43.392.051,85</b>	<b>42,43</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMTB72510	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22/07/25	21	TRPTMTB72510	49,68		22.500.000,00	94,706800	15/05/25	49,678229		80047170		97,706258	21.983.908,00	21,50	0,07	0,07
TRPTMTB82527	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	19/08/25	49	TRPTMTB82527	48,49		16.000.000,00	90,212600	12/05/25	48,490674		80035405		94,830922	15.172.947,53	14,84	0,05	0,05
TRPTMTB92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	17/09/25	78	TRPTMTB92518	47,64		23.600.000,00	89,625100	20/05/25	47,637067		80047170		92,011725	21.714.767,09	21,23	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.100.000,00</b>								<b>58.871.622,62</b>	<b>57,57</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.100.000,00</b>								<b>102.263.674,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,33</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AC2	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00081			227.610.245,00	0,617283	04/02/25					3,122590	710.733.474,93	96,07	2,25	2,37
REA	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000262			609,00	39,413,089146	18/06/25					47,680,404147	29.037.366,13	3,93	0,09	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>227.610.854,00</b>								<b>739.770.841,06</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	<b>2,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>227.610.854,00</b>								<b>739.770.841,06</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	<b>2,47</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								8.499.944,23								8.499.944,23	100,00	0,03	

**TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**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)						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.499.944,23</b>									<b>8.499.944,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.499.944,23</b>										<b>8.499.944,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>					
<b>DİĞER</b>																									
<b>Döviz</b>																									
USD	USD	FED			USD			0,16	38,500000	30/06/25					39,740800	6,36	0,00	0,00	0,00						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,16</b>										<b>6,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,16</b>										<b>6,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>31.588.512.923,18</b>									<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.588.512.923,18	105,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.758.385.098,44	9,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.380.697.145,38	-14,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.966.200.884,37	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.144.926,61	0,1507 %
Kayda Alma Ücreti	901.583,12	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.590,22	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.891.237,99	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	75,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	14.014,05	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	13.500,00	0,0000 %
	50.152.371,29	0,1673 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	842.000,00	5.691.316,81
THYAO	Temmettü	18/06/25	86.480,98	86.480,98
SMRVA	Temmettü	20/06/25	1.647.994,94	1.647.994,94
TCELL	Temmettü	24/06/25	136.363,64	136.363,64

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