

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		
Eylül-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	:	27.831.680.847,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.682.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.489,742904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.189,796684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.194,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.746,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,31
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,61
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.407.757.993,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.073.989.007,59

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			71.923.766,00	16,421920	30/09/25			80100511		18,350000	1.319.801.106,10	5,13	4,62	4,74
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			6.890.984,00	16,493223	30/09/25			80100511		18,350000	126.449.556,40	0,49	0,44	0,45
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			7.491.327,00	27,009786	23/09/25			80100517		26,500000	198.520.165,50	0,77	0,70	0,71
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			376.559,00	661,371294	30/09/25			80100517		667,000000	251.164.853,00	0,98	0,88	0,90
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			564.490,00	679,857434	30/09/25			80100517		667,000000	376.514.830,00	1,46	1,32	1,35
ENSRI	TL	ENSARI DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENSRI00011			1.862.892,00	62,441936	21/08/25			80100517		95,050000	177.067.884,60	0,69	0,62	0,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			340.000,00	23,444118	14/02/25			80100517		29,400000	9.996.000,00	0,04	0,03	0,04

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.551.057.010,33	102,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.527.196.630,37	5,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.246.572.799,88	-8,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.831.680.847,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.853.890,08	0,1540 %
Kayda Alma Ücreti	597.049,12	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.818,14	0,0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.450.146,72	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	90,72	0,0000 %
Diğer Harcamalar	203.275,14	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0000 %
	49.293.213,62	0,1771 %

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
TURSG	Temmettü	01/09/25	336.800,00	336.800,00
THYAO	Temmettü	04/09/25	86.480,98	86.480,98

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