

MLK-TERA PORTFÖY MASLAK SERBEST ÖZEL FON
Eylül-2025

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MLK-TERA PORTFÖY MASLAK SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.723.324.243,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.625.783.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,026902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,026902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	23,87
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	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	26,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.273.025.284,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	602.608.905,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	50,02	4	200.000.000,00	99,229800	09/09/25	50,020644				101,672346	203.344.691,16	31,37	5,46	5,46
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	49,67	4	113.000.000,00	108,165900	09/09/25	49,671041				99,828234	112.805.904,59	17,40	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								313.000.000,00							316.150.595,75		48,77	8,49	8,49
Bono																			
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	30	TRFFSDTE2515	57,13	1	43.000.000,00	110,000000	09/09/25	57,131506				113,040235	48.607.301,13	7,50	1,30	1,31
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	63	TRFTRYBA2519	58,78	1	30.000.000,00	113,070200	09/09/25	58,782913				116,269495	34.880.848,39	5,38	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00							83.488.149,52		12,88	2,24	2,25
Özel Sektör																			
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	78	TRFNURLA2517	54,36		12.000.000,00	88,779700	09/09/25	54,361621				91,140080	10.936.809,55	1,69	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							10.936.809,55		1,69	0,29	0,29
Bono																			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	161	TRFLDFK32610	51,95	2	10.000.000,00	100,580000	15/09/25	51,949385				102,436307	10.243.630,68	1,58	0,28	0,28
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	233	TRFEMIR52613	59,46	4	10.000.000,00	100,950000	09/09/25	59,458791				103,644157	10.364.415,70	1,60	0,28	0,28
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES	22/06/26	264	TRFEFES62613	47,03	1	39.000.000,00	108,579800	09/09/25	47,027051				111,137412	43.343.590,56	6,69	1,16	1,16

MLK-TERA PORTFÖY MASLAK SERBEST ÖZEL FON
Eylül-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)		
TRFEMIR72611	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	299	TRFEMIR72611	57,07	4	30.000.000,00	105,480000	09/09/25	57,065042				108,372296	32.511.688,71	5,02	0,87	0,87		
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/08/26	306	TRFDVYS82618	55,23	4	80.000.000,00	104,210000	09/09/25	55,232913				106,979761	85.583.809,20	13,20	2,30	2,30		
TRFLDFK82615	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	322	TRFLDFK82615	54,64	4	13.500.000,00	102,450000	09/09/25	54,637872				105,143951	14.194.433,34	2,19	0,38	0,38		
GRUP TOPLAMI								182.500.000,00										196.241.568,19	30,28	5,27	5,27
Özel Sektör																					
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	366	TRSDVYSE2612	48,92	4	20.000.000,00	100,000000	12/09/25	48,922088				102,094736	20.418.947,24	3,15	0,55	0,55		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00										20.418.947,24	3,15	0,55	0,55
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMTRA2529	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/12/25	90	TRPTMTRA2529	55,49	1	10.000.000,00	103,069300	09/09/25	55,491464				105,848693	10.584.869,34	1,63	0,28	0,28		
TRPTMMS22621	TL	TMKŞ MİSYON BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	27/02/26	149	TRPTMMS22621	52,54	1	10.000.000,00	101,280400	09/09/25	52,539889				103,891465	10.389.146,52	1,60	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00										20.974.015,86	3,23	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								620.500.000,00										648.210.086,11	100,00	17,40	17,41
T.REPO																					
DSTKF - (BORSA DISİ)	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		612.888.657,53	53,000000	30/09/25		917.548,00		612.888.657,53	53,000000	612.888.657,53	100,00	16,44	16,46		
GRUP TOPLAMI								612.888.657,53										612.888.657,53	100,00	16,44	16,46
GRUP TOPLAMI								612.888.657,53										612.888.657,53	100,00	16,44	16,46
TPP																					
TPP			01/10/25	0		53,00		1.336.938.493,15	53,000000	30/09/25				1.336.938.493,15	53,000000	1.336.938.493,15	67,26	35,86	35,91		
TPP			01/10/25	0		52,00		650.926.027,40	52,000000	30/09/25				650.926.027,40	52,000000	650.926.027,40	32,74	17,47	17,48		
GRUP TOPLAMI								1.987.864.520,55										1.987.864.520,55	100,00	53,33	53,39
GRUP TOPLAMI								1.987.864.520,55										1.987.864.520,55	100,00	53,33	53,39
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			335.137.392,00	1,392274	30/09/25					1,423958	477.221.570,44	100,00	12,81	12,82		
GRUP TOPLAMI								335.137.392,00										477.221.570,44	100,00	12,81	12,82
GRUP TOPLAMI								335.137.392,00										477.221.570,44	100,00	12,81	12,82
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								669.370,07										669.370,07	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								669.370,07										669.370,07	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								669.370,07										669.370,07	100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.726.854.204,70		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.726.854.204,70	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	167.077,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.697.038,37	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.723.324.243,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.559.847,71	0,0956 %
Kayda Alma Ücreti	44.518,01	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	74.807,65	0,0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	193.818,25	0,0052 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.872.991,62	0,1040 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MLK-TERA PORTFÖY MASLAK SERBEST ÖZEL FON
Eylül-2025

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