

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ocak-2026

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	:	1.245.715.610,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.071.641.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,162437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,068578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,33
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
g2-)BPP-BPP 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	:	3,87
o-)Yatırım Fonu	:	70,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,26
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	633.442.418,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	484.552.142,06

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			300.000,00	16,591333	27/01/26			80100511		19,210000	5.763.000,00	2,82	0,46	0,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	304,625000	23/01/26			80100511		303,250000	606.500,00	0,30	0,05	0,05
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			3.751.210,00	3,718590	30/01/26			80100517		4,370000	16.392.787,70	8,02	1,32	1,32
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			248.000,00	3,741622	29/01/26			80100517		4,370000	1.083.760,00	0,53	0,09	0,09
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			1.500.000,00	11,494144	29/01/26			80100511		13,010000	19.515.000,00	9,54	1,57	1,57
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ			TRAALYAG91A8			213.978,00	11,701324	30/01/26			80100511		13,010000	2.783.853,78	1,36	0,22	0,22

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU																				
Ocak-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)	
SELEC	TL	YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			75.000,00	79,546127	27/01/26			80100511		80,350000	6.026.250,00	2,95	0,49	0,48	
SELEC	TL	YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-45.000,00	79,921182	30/01/26			80100511		80,350000	-3.615.750,00	-1,77	-0,29	-0,29	
TRALT	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK ALTIN			TREKOAL00014			660.000,00	43,577065	30/01/26			80100511		54,600000	36.036.000,00	17,62	2,90	2,89	
TRALT	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK ALTIN			TREKOAL00014			200.000,00	47,871283	30/01/26			80100511		54,600000	10.920.000,00	5,34	0,88	0,88	
TRENJ	TL	ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI			TRAIPMAT92D2			690.000,00	98,967137	30/01/26			80100511		108,000000	74.520.000,00	36,43	5,99	5,98	
TRENJ	TL	ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI			TRAIPMAT92D2			177.500,00	102,022475	30/01/26			80100511		108,000000	19.170.000,00	9,37	1,54	1,54	
TRMET	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			100.000,00	100,462500	30/01/26			80100511		143,500000	14.350.000,00	7,02	1,15	1,15	
TRMET	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-40.000,00	100,462500	29/01/26			80100511		143,500000	-5.740.000,00	-2,81	-0,46	-0,46	
TURSG	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			550.000,00	11,826364	09/01/26			80100511		12,200000	6.710.000,00	3,28	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								8.382.688,00									204.521.401,48	100,00	16,45	16,42
GRUP TOPLAMI								8.382.688,00									204.521.401,48	100,00	16,45	16,42

TÜREV

Futures

Uzun

F_TRALT0226	TL	F_TRALT0226	2.500,00	56,101700	30/01/26	80105125	55,810000	13.952.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa											
F_XU0300226	TL	F_XU0300226	75,00	15.386,173300	30/01/26	80170126	15.465,000000	11.598.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL	F_XU0300426	350,00	16.039,000000	30/01/26	80170126	16.035,000000	56.122.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0226	USD	F_XAGUSD0226	1.200,00	4.239,405200	30/01/26	80179126	104,590000	54.396.924,31	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD	F_XAGUSD0426	750,00	124.640000	30/01/26	80179126	105,450000	34.277.629,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			4.875,00					170.348.304,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			4.875,00					170.348.304,04	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								57.685.282,97										57.685.282,97	100,00	4,64
GRUP TOPLAMI								57.685.282,97										57.685.282,97	100,00	4,64
GRUP TOPLAMI								57.685.282,97										57.685.282,97	100,00	4,64

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00105	237.770,00	164,334420	30/01/26	80100103	203,750000	48.445.637,50	4,94	3,90	3,89
GRUP TOPLAMI				237.770,00					48.445.637,50	4,94	3,90	3,89

Y.Fonu Türk

ADP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMADFWWWW			338.204,00	1,229214	28/01/26					1,489283	503.681,47	0,05	0,04	0,04
AFA	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			30.065.500,00	0,997821	09/12/25					1,028323	30.917.045,16	3,15	2,49	2,48
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			1.189.813,00	77,920503	28/01/26					86,412987	102.815.295,30	10,48	8,27	8,25
AOY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			124.245.654,00	0,305846	26/01/26					0,336418	41.798.474,43	4,26	3,36	3,36
CPT	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00398			5.725.717,00	2,619759	21/01/26					2,749660	15.743.775,01	1,61	1,27	1,26
DL2	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			1,00	1,880000	18/12/25					2,014245	2,01	0,00	0,00	0,00
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			67.524.431,00	1,588933	27/01/26					1,769225	119.465.911,44	12,18	9,59	9,59
GO6	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			26.855.593,00	3,249728	21/01/26					3,381490	90.811.919,17	9,26	7,31	7,29
GO9	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00181			13.478.398,00	2,208179	27/01/26					2,333461	31.451.316,08	3,21	2,53	2,52

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.133.162,00	10,855817	27/01/26					10,818731	12.259.374,86	1,25	0,99	0,98
JET	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00153			20.478.449,00	2,197432	26/01/26					2,179151	44.625.632,62	4,55	3,59	3,58
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00865			22.210.057,00	1,849444	30/01/26					1,862670	41.370.006,87	4,22	3,33	3,32
TE3	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			734.339,00	34,273992	26/01/26					36,077993	26.493.477,30	2,70	2,13	2,13
THF	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			63.015.666,00	1,591618	15/01/26					1,851449	116.670.291,80	11,89	9,39	9,37
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			13.160.480,00	1,139776	01/12/25					1,179275	15.519.825,05	1,58	1,25	1,25
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			35.749.935,00	1,624060	30/01/26					1,681765	60.122.989,44	6,13	4,84	4,83
TRJ	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00157			67.952.546,00	1,633888	27/01/26					1,657514	112.632.296,33	11,48	9,06	9,04
URA	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			15.890.559,00	1,887913	26/01/26					1,941652	30.853.935,66	3,15	2,48	2,48
YAY	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			27.598,00	1.268,123787	09/12/25					1.390,024936	38.361.908,18	3,91	3,09	3,08
GRUP TOPLAMI								509.776.102,00								932.417.158,18	95,06	75,01	74,85
GRUP TOPLAMI								510.013.872,00								980.862.795,68	100,00	78,91	78,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.243.069.480,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.243.069.480,13	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	307.236,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	77.097.517,68	6,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.758.624,28	-6,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.245.715.610,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.408.466,69	0,1933 %
Kayda Alma Ücreti	19.354,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.584,26	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	590.210,83	0,0474 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.004,82	0,0006 %
Diger Harcamalar	25.890,80	0,0021 %
BIST KYD Ücreti	11.195,74	0,0009 %
	3.221.707,95	0,2586 %

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