

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-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	:	51.397.777.238,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.180.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.385,757573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.965,323249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.157,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	49,28
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	:	-0,01
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	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	33,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			21.826.171,00	1,686297	06/01/26			80100511		1,320000	28.810.545,72	0,10	0,05	0,06
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			-21.800.001,00	1,621040	30/01/26			80100511		1,320000	-28.776.001,32	-0,10	-0,05	-0,06
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			239.005,00	206,137256	30/01/26			80100511		261,500000	62.499.807,50	0,22	0,12	0,12
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			212.500,00	229,541123	29/01/26			80100511		261,500000	55.568.750,00	0,19	0,10	0,11
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			9.402.756,00	636,065630	30/01/26			80100517		800,000000	7.522.204.800,00	26,12	13,96	14,64
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			1.266.165,00	658,051920	30/01/26			80100517		800,000000	1.012.932.000,00	3,52	1,88	1,97
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,49	5,551020	30/07/25			80100517		5,030000	2,46	0,00	0,00	0,00
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			5.506.770,00	67,651676	29/01/26			80100517		51,100000	281.395.947,00	0,98	0,52	0,55

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																	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)
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1.627.564,00	17,215647	22/12/25			80100511		9,780000	15.917.575,92	0,06	0,03	0,03
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			549.422.602,00	12,461420	30/01/26			80100511		9,990000	5.488.731.793,98	19,06	10,19	10,68
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-4.207.515,00	12,412064	30/01/26			80100511		9,990000	-42.033.074,85	-0,15	-0,08	-0,08
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			16.660.146,00	195,000000	05/12/25			80100511		187,700000	3.127.109.404,20	10,86	5,81	6,08
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			16.323.921,00	13,050000	30/01/26			80100511		11,500000	187.725.091,50	0,65	0,35	0,37
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-2.994.382,00	13,050000	30/01/26			80100511		11,500000	-34.435.393,00	-0,12	-0,06	-0,07
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			76.034.919,00	21,580356	30/01/26			80100511		13,740000	1.044.719.787,06	3,63	1,94	2,03
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			36.866.061,00	19,106314	30/01/26			80100511		13,740000	506.539.678,14	1,76	0,94	0,99
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			22.497.005,10	185,967214	30/01/26			80100511		206,500000	4.645.631.552,12	16,13	8,62	9,04
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			10.168.361,00	191,352307	30/01/26			80100511		206,500000	2.099.766.546,50	7,29	3,90	4,09
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			97.778,00	389,974921	30/01/26			80100511		357,500000	34.955.635,00	0,12	0,06	0,07
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			56.977,00	379,919479	29/01/26			80100511		357,500000	20.369.277,50	0,07	0,04	0,04
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			3.950.521,00	637,449152	30/01/26			80100511		679,000000	2.682.403.759,00	9,32	4,98	5,22
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			121.925,00	638,523120	30/01/26			80100511		679,000000	82.787.075,00	0,29	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								743.279.249,58								28.794.824.559,43	100,00	53,45	56,04
GRUP TOPLAMI								743.279.249,58								28.794.824.559,43	100,00	53,45	56,04
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	02/02/26	0	TREDSTF00012	55,00		95.429.452,05	55,000000	30/01/26		118.381,00	81076366	95.429.452,05	55,000000	95.429.452,05	0,90	0,18	0,19
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	02/02/26	0	TREDSTF00012	55,00		100.452.054,79	55,000000	30/01/26		124.534,00	81076366	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,94	0,19	0,20
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	02/02/26	0	TREDSTF00012	55,00		100.452.054,79	55,000000	30/01/26		124.534,00	81076366	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,94	0,19	0,20
HMV - (BORSA DISİ)	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.	02/02/26	0	TRYHDFP00276	43,00		4.014.136.986,30	43,000000	30/01/26		520.590.391,15		4.014.136.986,30	43,000000	4.014.136.986,30	37,75	7,45	7,81
T3B - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş	02/02/26	0	TRYTRPY00066	43,00		6.322.265.753,42	43,000000	30/01/26		66.201.504.770,71		6.322.265.753,42	43,000000	6.322.265.753,42	59,47	11,74	12,30
GRUP TOPLAMI								10.632.736.301,35								10.632.736.301,35	100,00	19,75	20,70
GRUP TOPLAMI								10.632.736.301,35								10.632.736.301,35	100,00	19,75	20,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								432.865.951,10								432.865.951,10	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								432.865.951,10								432.865.951,10	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								432.865.951,10								432.865.951,10	100,00	0,80	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			30,00	49,372000	30/01/26					51,699000	1.550,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								1.550,97	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
HMV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00276			112.741.504,00	8,869848	14/10/25					7,683584	866.258.816,27	6,18	1,61	1,69
T3B	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00066			281.817.896,00	0,423545	18/09/25					0,095164	26.818.918,25	0,19	0,05	0,05
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			191.394.528,00	1,559752	16/12/25					1,675544	320.689.953,02	2,29	0,60	0,62
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTALP00036			55.200,00	117.747,385469	30/01/26					255.980,739000	14.130.136.792,80	100,84	26,21	27,49
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	02/02/26	3	TRYTALP00036			-1.991,00	262.289,000000	29/01/26					255.980,739000	-509.657.651,35	-3,64	-0,95	-0,99
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	03/02/26	4	TRYTALP00036			-1,00	250.000,000000	30/01/26					255.980,739000	-255.980,74	0,00	0,00	0,00
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	03/02/26	4	TRYTALP00036			-1,00	252.000,000000	30/01/26					255.980,739000	-255.980,74	0,00	0,00	0,00
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	03/02/26	4	TRYTALP00036			-3.208,00	256.000,000000	30/01/26					255.980,739000	-821.186.210,71	-5,86	-1,52	-1,60
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	03/02/26	4	TRYTALP00036			-2,00	250.000,000000	30/01/26					255.980,739000	-511.961,48	0,00	0,00	0,00
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	03/02/26	4	TRYTALP00036			-1,00	252.000,000000	30/01/26					255.980,739000	-255.980,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								586.003.924,00								14.011.780.714,58	100,00	26,00	27,26
GRUP TOPLAMI								586.003.954,00								14.011.782.265,55	100,00	26,00	27,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															53.872.207.526,46				
															100,00				

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.872.207.526,46	104,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.425.350,41	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.811.747.793,76	3,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.326.603.432,21	-8,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.397.777.238,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.415.737,47	0,1603 %
Kayda Alma Ücreti	742.818,31	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.922.799,79	0,0213 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.433.680,19	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.430,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	544,32	0,0000 %
Diğer Harcamalar	117.364,97	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	70.200,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	18.818,79	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	1.080,00	0,0000 %
	102.727.474,54	0,1997 %

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