

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

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	:	1.005.004.911,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	940.506.526,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,068578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,17
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	:	3,87
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	:	1,88
o-)Yatırım Fonu	:	73,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,69
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.147.146.612,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.013.129.443,68

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			200.000,00	15,805000	29/12/25			80100511		15,710000	3.142.000,00	2,39	0,29	0,31
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.250.000,00	3,478529	31/12/25			80100517		3,500000	4.375.000,00	3,32	0,40	0,44
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			-250.000,00	3,478529	30/12/25			80100517		3,500000	-875.000,00	-0,66	-0,08	-0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	172,456537	26/12/25			80100511		168,800000	16.880.000,00	12,82	1,56	1,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-80.000,00	172,456537	30/12/25			80100511		168,800000	-13.504.000,00	-10,26	-1,25	-1,34
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			600.000,00	11,926949	31/12/25			80100511		11,200000	6.720.000,00	5,10	0,62	0,67
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			75.000,00	189,126667	31/12/25			80100511		172,000000	12.900.000,00	9,80	1,19	1,28

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU																					
Aralık-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)		
TERA	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			-30.000,00	181,220000	31/12/25			80100511		172,000000	-5.160.000,00	-3,92	-0,48	-0,51		
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMEN Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.100.000,00	38,567273	31/12/25			80100511		40,980000	45.078.000,00	34,25	4,16	4,49		
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMEN Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-312.553,00	38,567273	31/12/25			80100511		40,980000	-12.808.421,94	-9,73	-1,18	-1,27		
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			432.737,00	84,055514	31/12/25			80100511		93,050000	40.266.177,85	30,58	3,72	4,01		
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-25.000,00	85,616778	31/12/25			80100511		93,050000	-2.326.250,00	-1,77	-0,22	-0,23		
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMEN Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			175.000,00	99,200000	26/12/25			80100511		104,400000	18.270.000,00	13,87	1,69	1,82		
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	186,800000	25/12/25			80100511		184,400000	5.532.000,00	4,20	0,51	0,55		
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.000,00	12,492000	29/12/25			80100511		11,810000	2.952.500,00	2,24	0,27	0,29		
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	12,062857	30/12/25			80100511		11,810000	1.181.000,00	0,90	0,11	0,12		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	35,942222	31/12/25			80100511		36,220000	18.110.000,00	13,75	1,67	1,80		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-250.000,00	35,942222	31/12/25			80100511		36,220000	-9.055.000,00	-6,88	-0,84	-0,90		
GRUP TOPLAMI								3.865.184,00										131.678.005,91	100,00	12,14	13,12
GRUP TOPLAMI								3.865.184,00										131.678.005,91	100,00	12,14	13,12
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			500,00	173,600000	31/12/25			80105125		173,400000	8.670.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			200,00	275,500000	31/12/25			80105125		275,550000	5.511.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TRALT0126	TL				F_TRALT0126			2.000,00	42,221300	31/12/25			80105125		42,070000	8.414.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			50,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	6.387.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			500,00	36,730000	31/12/25			80105125		37,210000	1.860.500,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XAGUSD0226	USD				F_XAGUSD0226			100,00	3.119,089600	31/12/25			80179126		73,990000	3.170.153,34	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			100,00	187.638,719500	31/12/25			80179126		4.391,600000	18.816.117,61	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.450,00										52.828.770,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.450,00										52.828.770,95	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								24.798.449,56										24.798.449,56	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								24.798.449,56										24.798.449,56	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								24.798.449,56										24.798.449,56	100,00	2,29	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			421.500,00	190,899261	31/12/25			80100103		193,200000	81.433.800,00	8,79	7,52	8,10		
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-24.000,00	190,898553	31/12/25			80100103		193,200000	-4.636.800,00	-0,50	-0,43	-0,46		
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			450.142,00	161,548004	31/12/25			80100103		164,700000	74.138.387,40	8,00	6,85	7,38		
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			971,00	161,554998	31/12/25			80100103		164,700000	159.923,70	0,02	0,01	0,02		
GRUP TOPLAMI								848.613,00										151.095.311,10	16,31	13,95	15,04
Y.Fonu Türk																					
ADP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMADFWWWW			20.338.204,00	1,229214	09/12/25					1,248273	25.387.630,92	2,74	2,34	2,53		
AFA	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			30.065.500,00	0,997821	09/12/25					1,012851	30.451.871,74	3,29	2,81	3,03		
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			1.333.930,00	77,920503	05/12/25					81,195381	108.308.954,58	11,69	10,00	10,78		
AOY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			69.073.410,00	0,289547	09/12/25					0,305680	21.114.359,97	2,28	1,95	2,10		
DL2	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			1,00	1,880000	18/12/25					1,949383	1,95	0,00	0,00	0,00		
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			62.934.113,00	1,546811	18/12/25					1,603601	100.921.206,54	10,89	9,32	10,04		

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
FAL	TL	A.Ş. ONE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGRIP00355			15.782.987,00	1,057936	16/12/25					1,128500	17.811.100,83	1,92	1,64	1,77
GO6	TL	A.Ş. ONE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGRIP00066			15.705.128,00	3,183673	17/12/25					3,258689	51.178.127,86	5,52	4,73	5,09
THF	TL	A.Ş. TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00140			55.812.329,00	1,573997	18/12/25					1,626682	90.788.910,96	9,80	8,38	9,03
TLY	TL	A.Ş. TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00025			1.000,00	2.798,386070	25/12/25					2.965,681554	2.965.681,55	0,32	0,27	0,30
TMG	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			13.160.480,00	1,139776	01/12/25					1,159787	15.263.353,62	1,65	1,41	1,52
TP2	TL	A.Ş. TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00132			96.566.449,00	1,540440	30/12/25					1,613895	155.848.109,21	16,80	14,41	15,51
TRJ	TL	A.Ş. TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00157			16.538.104,00	1,504908	08/12/25					1,591427	26.319.185,23	2,84	2,43	2,62
YAY	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMYK9WWWW			27.598,00	1.268,123787	09/12/25					1.291,841984	35.652.255,07	3,85	3,29	3,55
YEF	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMYEFWWWW			56.991.501,00	0,701859	02/12/25					0,716745	40.848.373,38	4,41	3,77	4,06
YKT	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKKBK00110			64.996.146,00	0,769276	09/12/25					0,811274	52.729.683,35	5,69	4,87	5,25
GRUP TOPLAMI								519.326.880,00							775.588.806,76	83,69	71,62	77,18	
GRUP TOPLAMI								520.175.493,00							926.684.117,86	100,00	85,57	92,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.083.160.573,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.083.160.573,33	107,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.681,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	80.526.467,29	8,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.781.810,69	-15,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.005.004.911,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.380.433,23	0,2369 %
Kayda Alma Ücreti	-38.850,24	-0,0039 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.037,28	0,0130 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	442.606,31	0,0440 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.727,39	0,0011 %
Diger Harcamalar	3.088,42	0,0003 %
	2.929.042,39	0,2914 %

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