

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Aralık-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	:	35.298.733.501,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.903.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.965,323249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.674,595394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.468,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.468,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,62
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	:	9,82
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,82
o-)Yatırım Fonu	:	9,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.581.374.672,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.311.239.616,40

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			24.551.171,00	1,686297	29/12/25			80100511		1,520000	37.317.779,92	0,22	0,09	0,11
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			43.769,00	107,130081	31/12/25			80100511		212,600000	9.305.289,40	0,06	0,02	0,03
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			516.989,00	169,907069	31/12/25			80100511		212,600000	109.911.861,40	0,65	0,27	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			6.843.190,00	582,226999	31/12/25			80100517		555,000000	3.797.970.450,00	22,60	9,27	10,76
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			-2.191.048,00	581,504558	31/12/25			80100517		555,000000	-1.216.031.640,00	-7,24	-2,97	-3,44
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,49	5,551020	30/07/25			80100517		6,340000	3,11	0,00	0,00	0,00
GRTHO	TL	GRAİNTÜRK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			141.280,00	337,750719	30/12/25			80100517		287,500000	40.618.000,00	0,24	0,10	0,12
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			7.603.719,00	69,370422	31/12/25			80100517		40,100000	304.909.131,90	1,81	0,74	0,86
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG			TREHDEF00017			-214.668,00	68,061318	31/12/25			80100517		40,100000	-8.608.186,80	-0,05	-0,02	-0,02

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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)
KONTR	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			1.627.564,00	17,215647	22/12/25			80100511		11,520000	18.749.537,28	0,11	0,05	0,05
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			131.424.772,00	13,712926	31/12/25			80100511		12,600000	1.655.952.127,20	9,86	4,04	4,69
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			93.982.135,00	14,267733	31/12/25			80100511		12,600000	1.184.174.901,00	7,05	2,89	3,35
RALYH	TL	A.Ş. RAL YATIRIM HOLDİNG			TRABISAS91B7			16.660.146,00	195,000000	05/12/25			80100511		228,700000	3.810.175.390,20	22,68	9,30	10,79
SMRVA	TL	A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ			TRESUVY00013			1.149.864,00	173,282446	31/12/25			80100511		115,100000	132.349.346,40	0,79	0,32	0,37
SMRVA	TL	A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ			TRESUVY00013			-999.842,00	153,946266	31/12/25			80100511		115,100000	-115.081.814,20	-0,68	-0,28	-0,33
TEHOL	TL	A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG			TRAGLOBL91Q0			29.786.632,00	29,980896	31/12/25			80100511		31,500000	938.278.908,00	5,58	2,29	2,66
TEHOL	TL	A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG			TRAGLOBL91Q0			59.390.000,00	35,970001	30/12/25			80100511		31,500000	1.870.785.000,00	11,13	4,56	5,30
TERA	TL	A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			26.999.522,10	198,905717	31/12/25			80100511		172,000000	4.643.917.800,34	27,66	11,33	13,16
TERA	TL	A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			-7.800.950,00	198,905717	31/12/25			80100511		172,000000	-1.341.763.400,00	-7,99	-3,27	-3,80
TRHOL	TL	A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG			TRATACYO91Q7			1.587.760,00	519,682949	31/12/25			80100511		583,500000	926.457.960,00	5,51	2,26	2,62
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	11,481395	26/12/25			80100511		11,810000	2.362.000,00	0,01	0,01	0,01

GRUP TOPLAMI	391.302.005,58	16.801.750.445,15	100,00	41,00	47,60
GRUP TOPLAMI	391.302.005,58	16.801.750.445,15	100,00	41,00	47,60

T.REPO

MTL - (BORSA DISI)	TL	AURA PORT.YÖN.	02/01/26	1	TRYTALP00119	43,00	3.312.787.123,29	43,000000	31/12/25	2.380.007.647,71	3.312.787.123,29	43,000000	3.308.891.270,88	62,83	8,07	9,37
T3B - (BORSA DISI)	TL	AŞ TERA Portföy A.Ş	02/01/26	1	TRYTRPY00066	43,00	1.959.606.301,37	43,000000	31/12/25	15.702.937.372,99	1.959.606.301,37	43,000000	1.957.301.795,63	37,17	4,78	5,54

GRUP TOPLAMI	5.272.393.424,66	5.266.193.066,51	100,00	12,85	14,91
GRUP TOPLAMI	5.272.393.424,66	5.266.193.066,51	100,00	12,85	14,91

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	39.217.165,34	39.217.165,34	100,00	0,10
GRUP TOPLAMI	39.217.165,34	39.217.165,34	100,00	0,10
GRUP TOPLAMI	39.217.165,34	39.217.165,34	100,00	0,10

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	30,00	49,372000	31/12/25	50,285900	1.508,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				30,00				1.508,58	0,00	0,00	0,00

Y.Fonu Türk

HMV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. TERA Portföy A.Ş	TRYHDFP00276	112.741.504,00	8,869848	14/10/25	7,069852	797.065.747,54	4,22	1,95	2,26			
T3B	TL	TERA Portföy A.Ş	TRYTRPY00066	281.817.896,00	0,423545	18/09/25	0,124499	35.086.046,23	0,19	0,09	0,10			
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş	TRYTRPY00132	191.394.528,00	1,559752	16/12/25	1,609639	308.076.096,66	1,63	0,75	0,87			
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	TRYTALP00036	127.000,00	117.714,000000	31/12/25	147.727,273000	18.761.363.671,00	99,38	45,75	53,15			
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	TRYTALP00036	05/01/26	5	TRYTALP00036	-6.917,00	146.000,000000	31/12/25	147.727,273000	-1.021.829.547,34	-5,41	-2,49	-2,89
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	TRYTALP00036	05/01/26	5	TRYTALP00036	-8,00	148.500,000000	31/12/25	147.727,273000	-1.181.818,18	-0,01	0,00	0,00
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	TRYTALP00036	05/01/26	5	TRYTALP00036	-1,00	140.000,000000	31/12/25	147.727,273000	-147.727,27	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	586.074.002,00	18.878.432.468,64	100,00	46,05	53,49
GRUP TOPLAMI	586.074.032,00	18.878.433.977,22	100,00	46,05	53,49

FON PORTFÖY DEĞERİ	40.985.593.145,64	100,00
--------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.985.593.145,64	116,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.305.769,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.126.951.477,96	23,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.815.116.891,03	-39,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.298.733.501,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.437.911,54	0,1995 %
Kayda Alma Ücreti	383.919,43	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.799.524,51	0,0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.354.660,17	0,0350 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.831,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	780.241,56	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0000 %
	88.763.253,41	0,2514 %

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
IZFAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/12/25	314.896,00	19.130.827,70
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	16/12/25	4.426.859,00	4.426.859,00
ALKLC	Temmettü	24/12/25	2.506,62	2.506,62

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