

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	1.345.788.132,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.091.203.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,233306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,70
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	:	3,38
o-)Yatırım Fonu	:	77,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,83
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	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	361.161.928,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	335.260.161,54

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			50.000,00	67,493953	27/02/26			80100511		67,150000	3.357.500,00	1,51	0,25	0,25
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			950.000,00	22,321508	27/02/26			80100511		20,560000	19.532.000,00	8,79	1,44	1,45
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			50.000,00	22,232318	27/02/26			80100511		20,560000	1.028.000,00	0,46	0,08	0,08
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			5.300.000,00	3,890854	27/02/26			80100517		4,020000	21.306.000,00	9,59	1,57	1,58
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			700.000,00	3,921901	27/02/26			80100517		4,020000	2.814.000,00	1,27	0,21	0,21
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			2.750.000,00	9,206034	27/02/26			80100517		9,450000	25.987.500,00	11,69	1,92	1,93
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ			TRAALYAG91A8			3.000.000,00	11,980056	27/02/26			80100511		11,310000	33.930.000,00	15,27	2,50	2,52

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
RUZYE	TL	VE TİCARET A.Ş. RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			81.368,00	11,961607	27/02/26			80100511		11,310000	920.272,08	0,41	0,07	0,07
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			1.185.000,00	105,717608	27/02/26			80100511		121,900000	144.451.500,00	65,00	10,64	10,73
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-255.000,00	105,959326	27/02/26			80100511		121,900000	-31.084.500,00	-13,99	-2,29	-2,31
GRUP TOPLAMI								13.811.368,00								222.242.272,08	100,00	16,39	16,51
GRUP TOPLAMI								13.811.368,00								222.242.272,08	100,00	16,39	16,51
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TRALT0326	TL				F_TRALT0326			2.030,00	62,027000	27/02/26			80105125		62,810000	12.750.430,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			820,00	15.912,203100	27/02/26			80170126	15.977,000000		131.011.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			100,00	233.073,634600	27/02/26			80179126	5.420,700000		23.742.666,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.950,00								167.504.496,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.950,00								167.504.496,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.377.842,82								32.377.842,82	100,00	2,39	
GRUP TOPLAMI								32.377.842,82								32.377.842,82	100,00	2,39	
GRUP TOPLAMI								32.377.842,82								32.377.842,82	100,00	2,39	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			1.298.779,00	79,082559	17/02/26					86,544696	112.402.433,73	10,20	8,28	8,35
AOY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			124.245.654,00	0,305846	26/01/26					0,327723	40.718.158,47	3,69	3,00	3,03
CPT	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00398			11.009.522,00	2,724914	17/02/26					2,789196	30.707.714,72	2,79	2,26	2,28
DL2	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			1,00	1,880000	18/12/25					2,070154	2,07	0,00	0,00	0,00
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			63.828.815,00	1,614788	06/02/26					1,908302	121.804.655,32	11,05	8,97	9,05
GO6	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			12.949.951,00	3,249728	13/02/26					3,489064	45.183.207,84	4,10	3,33	3,36
GO9	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00181			17.560.778,00	2,264291	17/02/26					2,375235	41.710.974,53	3,78	3,07	3,10
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.133.162,00	10,855817	27/01/26					10,985567	12.448.427,07	1,13	0,92	0,92
JET	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00153			20.478.449,00	2,197432	26/01/26					2,229214	45.650.845,21	4,14	3,36	3,39
NRC	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00248			1.262.880,00	11,877611	17/02/26					11,281791	14.247.548,22	1,29	1,05	1,06
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00865			403.605,00	1,853305	13/02/26					1,914773	772.811,96	0,07	0,06	0,06
TE3	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWW			1.193.503,00	34,968026	02/02/26					36,619427	43.705.395,98	3,96	3,22	3,25
THF	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			69.923.346,00	1,613576	05/02/26					1,992390	139.314.575,34	12,64	10,27	10,35
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			95.520.424,00	1,721068	27/02/26					1,741497	166.348.531,83	15,09	12,26	12,36
TRJ	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00157			141.909.119,00	1,672884	25/02/26					1,712299	242.990.842,55	22,03	17,89	18,06
URA	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00161			24.168.923,00	1,861895	16/02/26					1,840850	44.491.361,90	4,04	3,28	3,31
GRUP TOPLAMI								586.886.911,00								1.102.497.486,74	100,00	81,22	81,93
GRUP TOPLAMI								586.886.911,00								1.102.497.486,74	100,00	81,22	81,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.357.117.601,64	100,00	

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.357.117.601,64	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	458.011,17	0,03 %
C-)ALACAKLAR	60.238.184,25	4,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.025.664,30	-5,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.345.788.132,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.440.547,95	0,1813 %
Kayda Alma Ücreti	19.744,78	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.828,26	0,0122 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	560.655,60	0,0417 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.230,16	0,0005 %
Diger Harcamalar	18.715,48	0,0014 %
	3.212.598,43	0,2387 %

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