

**TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Nisan-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 | : | 125.664.192.208,04                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 23.866.815,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Mart 2023                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5.265,226726 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4.686,836903 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 12,34        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 77,56        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 1.309,87     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi  | : | 56,70        |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,05         |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 2,47         |
| 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   | : | 2,10         |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00         |
| m-)Diğer   | : | 0,00         |
| n-)Teminat   | : | 1,49         |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 10,83        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo  | : | 26,36        |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |              |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,20         |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,04         |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00         |
| e-)Varant  | : | 0,00         |
| f-)Diğer   | : | 6,44         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 14,74        |
| 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) |  |
|------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |  |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |  |
| ALKLC                  | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREALTK00013 |                    |                   | 2.506.824,00  | 413,546944        | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 358,000000      | 897.442.992,00    | 1,27     | 0,71              | 0,71              |  |
| ALKLC                  | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREALTK00013 |                    |                   | -28.308,00    | 411,019750        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 358,000000      | -10.134.264,00    | -0,01    | -0,01             | -0,01             |  |
| CWENE                  | TL          | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 2.420.000,00  | 28,500000         | 17/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,640000       | 88.668.800,00     | 0,13     | 0,07              | 0,07              |  |
| DSTKF                  | TL          | DESTEK FAKTORİN G                            |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | 10.876.854,00 | 922,321977        | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2.730,000000    | 29.693.811.420,00 | 41,91    | 23,42             | 23,63             |  |
| DSTKF                  | TL          | DESTEK FAKTORİN G                            |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | -15.935,00    | 922,321977        | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2.730,000000    | -43.502.550,00    | -0,06    | -0,03             | -0,03             |  |
| EFOR                   | TL          | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TREEFOR00013 |                    |                   | 600.000,00    | 17,294273         | 17/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,550000       | 6.930.000,00      | 0,01     | 0,00              | 0,01              |  |
| EUREN                  | TL          | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.         |             |                  | TREEURN00030 |                    |                   | 0,49          | 5,551020          | 30/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,510000        | 2,70              | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| HEDEF                  | TL          | HEDEF HOLDİNG A.Ş.                           |             |                  | TREHDEF00017 |                    |                   | 2.728.875,00  | 70,249576         | 29/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 149,000000      | 406.602.375,00    | 0,57     | 0,32              | 0,32              |  |
| MANAS                  | TL          | MANAS ENERJİ                                 |             |                  | TREMANS00025 |                    |                   | 1.532.785,00  | 24,940000         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,160000       | 46.228.795,60     | 0,07     | 0,04              | 0,04              |  |

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-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) |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| OZATD                                 | TL          | YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREOZAT00023 |                    |                   | 4.299.763,00             | 258,743089        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 373.250000               | 1.604.886.539,75         | 2,27          | 1,26              | 1,28              |
| OZATD                                 | TL          | YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREOZAT00023 |                    |                   | 29.427,00                | 259,292021        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 373.250000               | 10.983.627,75            | 0,02          | 0,01              | 0,01              |
| PEKGY                                 | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 601.449.950,00           | 13,030783         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 16,390000                | 9.857.764.680,50         | 13,92         | 7,77              | 7,84              |
| PEKGY                                 | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 51.383.654,00            | 13,380308         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 16,390000                | 842.178.089,06           | 1,19          | 0,66              | 0,67              |
| SVGYO                                 | TL          | SAVÜR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TRESVRG00024 |                    |                   | 19.345.084,00            | 13,204006         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 19,230000                | 372.005.965,32           | 0,53          | 0,29              | 0,30              |
| SVGYO                                 | TL          | SAVÜR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TRESVRG00024 |                    |                   | 1.211.429,00             | 13,577155         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 19,230000                | 23.295.779,67            | 0,03          | 0,02              | 0,02              |
| TEHOL                                 | TL          | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRAGLOBL91Q0 |                    |                   | 118.116.971,00           | 19,606438         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 26,200000                | 3.094.664.640,20         | 4,37          | 2,44              | 2,46              |
| TEHOL                                 | TL          | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRAGLOBL91Q0 |                    |                   | -9.982.021,00            | 20,506540         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 26,200000                | -261.528.950,20          | -0,37         | -0,21             | -0,21             |
| TERA                                  | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 66.742.680,10            | 269,657684        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 241,000000               | 16.084.985.902,90        | 22,71         | 12,67             | 12,80             |
| TERA                                  | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 315.606,00               | 269,443359        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 241,000000               | 76.061.046,00            | 0,11          | 0,06              | 0,06              |
| TMPOL                                 | TL          | TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.                                       |             |                  | TRETMPL00017 |                    |                   | 1.019.311,00             | 536,960477        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 485,000000               | 494.365.835,00           | 0,70          | 0,39              | 0,39              |
| TMPOL                                 | TL          | TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.                                       |             |                  | TRETMPL00017 |                    |                   | 35.883,00                | 535,201654        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 485,000000               | 17.403.255,00            | 0,02          | 0,01              | 0,01              |
| TRHOL                                 | TL          | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.                              |             |                  | TRATACYO91Q7 |                    |                   | 5.941.910,00             | 686,347006        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                   | 1.264,000000             | 7.510.574.240,00         | 10,61         | 5,92              | 5,98              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>880.530.742,58</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                   | <b>70.813.688.222,25</b> | <b>100,00</b>            | <b>55,81</b>  | <b>56,35</b>      |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>880.530.742,58</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                          | <b>70.813.688.222,25</b> | <b>100,00</b> | <b>55,81</b>      | <b>56,35</b>      |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>            |             |  |             |                  |              |                    |                   |                          |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                          |                          |               |                   |                   |
| <b>Özel Sektör</b>                    |             |  |             |                  |              |                    |                   |                          |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                          |                          |               |                   |                   |
| TRFATAM82611                          | TL          | ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.  | 07/08/26    | 95               | TRFATAM82611 | 0,00               |                   | 10.000.000,00            | 86,270100         | 03/03/26          | 41,420676            |                     | 81198963          |                   | 91,374583                | 9.137.458,29             | 0,24          | 0,01              | 0,01              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>10.000.000,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                   | <b>9.137.458,29</b>      | <b>0,24</b>              | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>       |                   |
| <b>Bono</b>                           |             |  |             |                  |              |                    |                   |                          |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                          |                          |               |                   |                   |
| TRFDGRV82617                          | TL          | DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.  | 31/08/26    | 119              | TRFDGRV82617 | 3,96               | 4                 | 5.000.000,00             | 100,000000        | 02/03/26          | 54,527791            |                     |                   |                   | 107,740314               | 5.387.015,72             | 0,14          | 0,00              | 0,00              |
| TRFTRYBE2614_Rep. Tem.                | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.  | 05/10/26    | 154              | TRFTRYBE2614 | 0,00               | 1                 | 3.540.000.000,00         | 100,248100        | 29/04/26          | 46,423707            |                     | 81365209          |                   | 102,968512               | 3.645.085.318,09         | 94,42         | 2,87              | 2,90              |
| TRFKYTRA2617                          | TL          | KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.   | 21/12/26    | 231              | TRFKYTRA2617 | 3,90               | 4                 | 70.000.000,00            | 100,000000        | 25/03/26          | 52,746449            |                     |                   |                   | 104,751734               | 73.326.213,48            | 1,90          | 0,06              | 0,06              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.615.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                   | <b>3.723.798.547,29</b>  | <b>96,46</b>             | <b>2,93</b>   | <b>2,96</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.625.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                   | <b>3.732.936.005,58</b>  | <b>96,70</b>             | <b>2,94</b>   | <b>2,97</b>       |                   |
| <b>T.REPO</b>                         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                          |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                          |                          |               |                   |                   |
| AC2 - (BORSA DISİ)                    | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                       | 04/05/26    | 0                | TRYA1PY00081 | 43,00              |                   | 6.530.630.136,99         | 43,000000         | 30/04/26          |                      | 1.828.523.846,76    |                   | 6.530.630.136,99  | 43,000000                | 6.530.630.136,99         | 19,40         | 5,14              | 5,20              |
| HMV - (BORSA DISİ)                    | TL          | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.  | 04/05/26    | 0                | TRYHDFP00276 | 43,00              |                   | 12.056.547.945,21        | 43,000000         | 30/04/26          |                      | 661.976.672,27      |                   | 12.056.547.945,21 | 43,000000                | 12.056.547.945,21        | 35,82         | 9,50              | 9,59              |
| MTL - (BORSA DISİ)                    | TL          | AURA PORT.YÖN. AŞ  | 04/05/26    | 0                | TRYTALP00119 | 43,00              |                   | 7.032.986.301,37         | 43,000000         | 30/04/26          |                      | 2.347.042.408,04    |                   | 7.032.986.301,37  | 43,000000                | 7.032.986.301,37         | 20,90         | 5,54              | 5,60              |
| T3B - (BORSA DISİ)                    | TL          | TERA Portföy A.Ş.  | 04/05/26    | 0                | TRYTRPY00066 | 43,00              |                   | 8.037.698.630,14         | 43,000000         | 30/04/26          |                      | 59.491.496.434,23   |                   | 8.037.698.630,14  | 43,000000                | 8.037.698.630,14         | 23,88         | 6,33              | 6,40              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>33.657.863.013,71</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                   | <b>33.657.863.013,71</b> | <b>100,00</b>            | <b>26,51</b>  | <b>26,79</b>      |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>33.657.863.013,71</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                   | <b>33.657.863.013,71</b> | <b>100,00</b>            | <b>26,51</b>  | <b>26,79</b>      |                   |
| <b>MEVDUAT</b>                        |             |  |             |                  |              |                    |                   |                          |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                          |                          |               |                   |                   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       | TL          |  | 04/05/26    | 0                |              | 40,25              |                   | 2.019.927.296,00         |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 2.028.837.112,29  | 40,250000                | 2.028.837.112,29         | 33,49         | 1,60              | 1,61              |
| TC ZİRAAT BANKASI                     | TL          |  | 04/05/26    | 0                |              | 40,50              |                   | 1.371.111.375,00         |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 1.377.196.855,62  | 40,500000                | 1.377.196.855,62         | 22,73         | 1,08              | 1,10              |
| TC ZİRAAT BANKASI                     | TL          |  | 04/05/26    | 0                |              | 40,50              |                   | 1.623.219.781,00         |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 1.630.424.208,52  | 40,500000                | 1.630.424.208,52         | 26,91         | 1,29              | 1,30              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       | TL          |  | 18/05/26    | 14               |              | 40,25              |                   | 1.000.000.000,00         |                   | 14/04/26          |                      |                     |                   | 1.037.493.150,68  | 40,250000                | 1.021.887.487,19         | 16,87         | 0,81              | 0,81              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>6.014.258.452,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                   | <b>6.058.345.663,62</b>  | <b>100,00</b>            | <b>4,78</b>   | <b>4,82</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>6.014.258.452,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                   | <b>6.058.345.663,62</b>  | <b>100,00</b>            | <b>4,78</b>   | <b>4,82</b>       |                   |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |             |  |             |                  |              |                    |                   |                          |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                          |                          |               |                   |                   |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                          |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                          |                          |               |                   |                   |
| TRDTRYB82613                          | TL          | TERA VARLIK KİRALAMA   | 13/08/26    | 101              | TRDTRYB82613 | 0,00               | 1                 | 100.000.000,00           | 107,032900        | 20/04/26          | 44,037056            |                     | 81392917          |                   | 108,326342               | 108.326.342,35           | 2,81          | 0,09              | 0,09              |



**TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Nisan-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>AÇIKLAMA</b>  | <b>TUTAR</b>   | <b>ORAN%</b> |
|--|----------------|--------------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 208.597.807,75 | 0,1660 %     |
| Kayda Alma Ücreti  | 2.089.658,04   | 0,0017 %     |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.656.151,31  | 0,0093 %     |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.161.727,99   | 0,0033 %     |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 7.697,00       | 0,0000 %     |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.719,94       | 0,0000 %     |
| Diğer Harcamalar   | 159.270,05     | 0,0001 %     |
| KYD Benchmark Kull. ücreti   | 115.200,00     | 0,0001 %     |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 34.115,73      | 0,0000 %     |
|  | 226.826.347,81 | 0,1805 %     |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| <b>Sirketin Unvani</b> | <b>İşlem Tipi</b> | <b>BDL-BDZ Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>TUTAR</b> |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

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