

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	901.204.787,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	685.394.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,314869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,320281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,41
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	:	0,72
o-)Yatırım Fonu	:	44,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	35,46
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																				
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			325.000,00	59,000000	25/05/26			80100511		59,550000	19.353.750,00	10,97	2,38	2,15	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			167.119,00	21,436510	25/05/26			80100511		18,710000	3.126.796,49	1,77	0,38	0,35	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-167.115,00	18,720000	25/05/26			80100511		18,710000	-3.126.721,65	-1,77	-0,38	-0,35	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			70.000,00	38,162857	21/05/26			80100511		39,420000	2.759.400,00	1,56	0,34	0,31	
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.400.000,00	30,149603	13/05/26			80100517		29,800000	41.720.000,00	23,65	5,13	4,63	
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			-85.000,00	30,149603	25/05/26			80100517		29,800000	-2.533.000,00	-1,44	-0,31	-0,28	

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			110.000,00	189,238474	25/05/26			80100517		170,100000	18.711.000,00	10,61	2,30	2,08
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-10.000,00	188,316550	26/05/26			80100517		170,100000	-1.701.000,00	-0,96	-0,21	-0,19
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			4.200.000,00	3,666801	22/05/26			80100517		3,620000	15.204.000,00	8,62	1,87	1,69
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			-700.000,00	3,666801	25/05/26			80100517		3,620000	-2.534.000,00	-1,44	-0,31	-0,28
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			2.200.000,00	9,010000	16/04/26			80100511		12,670000	27.874.000,00	15,80	3,43	3,09
MCARD	TL	METROPO L KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMRTP00014			60.000,00	188,637727	22/05/26			80100511		191,900000	11.514.000,00	6,53	1,42	1,28
MCARD	TL	METROPO L KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMRTP00014			-10.000,00	188,637727	25/05/26			80100511		191,900000	-1.919.000,00	-1,09	-0,24	-0,21
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			4.250.000,00	12,176120	25/05/26			80100511		11,950000	50.787.500,00	28,81	6,24	5,64
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			-280.000,00	12,176120	25/05/26			80100511		11,950000	-3.346.000,00	-1,90	-0,41	-0,37
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			61.000,00	92,146465	25/05/26			80100511		83,650000	5.102.650,00	2,89	0,63	0,57
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-55.120,00	92,146464	25/05/26			80100511		83,650000	-4.610.788,00	-2,61	-0,57	-0,51
GRUP TOPLAMI								11.535.884,00								176.382.586,84	100,00	21,69	19,60
GRUP TOPLAMI								11.535.884,00								176.382.586,84	100,00	21,69	19,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.032,28								55.032,28	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								55.032,28								55.032,28	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								55.032,28								55.032,28	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			93.205,00	576,540248	22/05/26			80100103		565,500000	52.707.427,50	8,28	6,48	5,85
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-3.000,00	576,328966	25/05/26			80100103		565,500000	-1.696.500,00	-0,27	-0,21	-0,19
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			106.680,00	712,199383	25/05/26			80100103		707,250000	75.449.430,00	11,85	9,28	8,37
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-42.680,00	712,161155	25/05/26			80100103		707,250000	-30.185.430,00	-4,74	-3,71	-3,35
USDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			28.884,00	4.217,304483	25/05/26			80100103		4.319,000000	124.749.996,00	19,59	15,34	13,84
USDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			35,00	4.219,062280	26/05/26			80100103		4.319,000000	151.165,00	0,02	0,02	0,02
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			89.796,00	713,881714	25/05/26			80100103		702,000000	63.036.792,00	9,90	7,75	6,99
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-1.659,00	713,862453	25/05/26			80100103		702,000000	-1.164.618,00	-0,18	-0,14	-0,13
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			281.500,00	200,606454	25/05/26			80100103		183,050000	51.528.575,00	8,09	6,34	5,72
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-206.500,00	200,606454	22/05/26			80100103		183,050000	-37.799.825,00	-5,93	-4,65	-4,19
GRUP TOPLAMI								346.261,00								296.777.012,50	46,61	36,50	32,93
Y.Fonu Türk																			
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			449.304,00	79,788368	22/05/26					101,588900	45.644.299,13	7,17	5,61	5,06
CPT	TL	ROTA			TRYROTP00398			11.009.522,00	2,724914	17/02/26					3,704544	40.785.258,67	6,40	5,01	4,53

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-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)	
DOH	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00165			37.060.889,00	1,664891	26/05/26					2,030448	75.250.207,95	11,81	9,25	8,35	
KMN	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ			TRYAYPO01178			21.869.957,00	0,914496	25/03/26					0,998794	21.843.581,83	3,43	2,69	2,42	
ODG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE			TRYGRIP00421			3.180.814,00	1,049742	14/05/26					1,075440	3.420.774,61	0,54	0,42	0,38	
THF	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TERA			TRYTRPY00140			72.163.073,00	1,721598	22/05/26					2,121475	153.092.155,29	24,03	18,81	16,99	
TP2	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TERA			TRYTRPY00132			48.180,00	1,928142	22/05/26					1,955275	94.205,15	0,01	0,01	0,01	
TRJ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TERA			TRYTRPY00157			1.391,00	1,937311	26/05/26					1,950869	2.713,66	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								145.783.130,00								340.133.196,29	53,39	41,80	37,74	
GRUP TOPLAMI								146.129.391,00									636.910.208,79	100,00	78,30	70,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																813.347.827,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	813.347.827,91	90,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	369.479,84	0,04 %
C-)ALACAKLAR	117.138.010,02	13,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.650.530,14	-3,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	901.204.787,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.777.536,02	0,1972 %
Kayda Alma Ücreti	14.404,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.312,66	0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256.415,26	0,0285 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.636,88	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.393,83	0,0008 %
	2.214.628,27	0,2458 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MCARD	Temmettü	15/05/26	215.982,72	215.982,72

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