

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	141.060.568.036,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.874.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.670,943028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.265,226726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	91,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.116,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	2,73
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	:	2,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,38
o-)Yatırım Fonu	:	13,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,29
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	23,78
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)
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			2.562.047,00	405,837116	25/05/26			80100511		353,750000	906.324.126,25	0,89	0,64	0,64
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			81.000,00	403,673086	22/05/26			80100511		353,750000	28.653.750,00	0,03	0,02	0,02
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			32.049.453,00	49,200000	25/05/26			80100511		95,100000	3.047.902.980,30	2,99	2,14	2,16
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			-200.000,00	49,200000	22/05/26			80100511		95,100000	-19.020.000,00	-0,02	-0,01	-0,01
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			1.920.000,00	28,500000	12/05/26			80100511		39,420000	75.686.400,00	0,07	0,05	0,05
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			-660.000,00	28,500000	25/05/26			80100511		39,420000	-26.017.200,00	-0,03	-0,02	-0,02

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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)
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			11.605.902,00	1.051,250025	25/05/26			80100517		2.105,000000	24.430.423.710,00	23,94	17,08	17,32
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			262.510,00	1.072,346962	26/05/26			80100517		2.105,000000	552.583.550,00	0,54	0,39	0,39
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			600.000,00	17,294273	17/03/26			80100517		11,330000	6.798.000,00	0,01	0,01	0,00
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			500.000,00	76,100000	26/05/26			80100517		76,100000	38.050.000,00	0,04	0,03	0,03
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,49	5,551020	30/07/25			80100517		4,840000	2,37	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			19.788,00	77,711296	26/05/26			80100517		75,500000	1.493.994,00	0,00	0,00	0,00
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			2.730.590,00	73,067190	14/05/26			80100517		142,600000	389.382.134,00	0,38	0,27	0,28
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			166.332,00	25,444800	18/05/26			80100511		24,100000	4.008.601,20	0,00	0,00	0,00
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			17.701.085,00	622,658656	25/05/26			80100511		1.368,000000	24.215.084.280,00	23,72	16,98	17,17
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			-6.245,00	622,658656	26/05/26			80100511		1.368,000000	-8.543.160,00	-0,01	-0,01	-0,01
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.050.154.242,00	14,651092	25/05/26			80100511		13,390000	14.061.565.300,38	13,77	9,86	9,97
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-8.707.247,00	14,650751	26/05/26			80100511		13,390000	-116.590.037,33	-0,11	-0,08	-0,08
SVGYO	TL	SAVÜR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			41.101.612,00	16,996372	25/05/26			80100511		18,970000	779.697.579,64	0,76	0,55	0,55
SVGYO	TL	SAVÜR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			124.465,00	17,047632	26/05/26			80100511		18,970000	2.361.101,05	0,00	0,00	0,00
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			244.582.134,00	25,817366	25/05/26			80100511		28,360000	6.936.349.320,24	6,79	4,86	4,92
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			28.767.490,00	26,047093	26/05/26			80100511		28,360000	815.846.016,40	0,80	0,57	0,58
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			78.454.399,10	261,257570	25/05/26			80100511		210,100000	16.483.269.249,86	16,15	11,56	11,69
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			-1.254.829,00	259,718304	26/05/26			80100511		210,100000	-263.639.572,90	-0,26	-0,19	-0,19
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			1.545.531,00	495,746559	22/05/26			80100511		300,000000	463.659.300,00	0,45	0,32	0,33
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			5.913.274,00	728,078085	22/05/26			80100511		1.569,000000	9.277.926.906,00	9,09	6,51	6,58
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			6.219,00	730,912681	26/05/26			80100511		1.569,000000	9.757.611,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.510.019.752,58							102.093.013.942,46	100,00	71,54	72,38	
GRUP TOPLAMI								1.510.019.752,58							102.093.013.942,46	100,00	71,54	72,38	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	67	TRFATAM82611	41,42		10.000.000,00	86,270100	03/03/26	41,420676		81198963		93,836457	9.383.645,73	0,24	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.383.645,73	0,24	0,01	0,01	
Bono																			
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	91	TRFDGRV82617	55,56	4	5.000.000,00	100,000000	02/03/26	55,560876				111,538402	5.576.920,11	0,14	0,00	0,00
TRFTRYBE2614_Rep. Tem.	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	126	TRFTRYBE2614	46,42	1	3.540.000.000,00	100,248100	20/05/26	46,423707		81365209		106,025144	3.753.290.106,25	94,42	2,63	2,66
TRFKYTRA2617	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	203	TRFKYTRA2617	53,63	4	70.000.000,00	100,000000	25/03/26	53,626590				108,327556	75.829.289,05	1,91	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								3.615.000.000,00							3.834.696.315,41	96,47	2,68	2,71	
GRUP TOPLAMI								3.625.000.000,00							3.844.079.961,14	96,71	2,69	2,72	
T.REPO																			
AC2 - (BORSA DISI)	TL	PARDUS	01/06/26	0	TRYA1PY00081	43,00		5.035.342.465,75	43,000000	26/05/26		1.767.702.658,27		5.035.342.465,75	43,000000	5.035.342.465,75	25,00	3,53	3,57

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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)
HMV - (BORSA DISI)	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Hedef Portföy Yönetimi	01/06/26	0	TRYHDFP00276	43,00		7.049.479.452,05	43,000000	26/05/26		464.932.746,48		7.049.479.452,05	43,000000	7.049.479.452,05	35,00	4,94	5,00
MTL - (BORSA DISI)	TL	AURA PORT.YÖN. A.Ş.	01/06/26	0	TRYTALP00119	43,00		1.007.068.493,15	43,000000	26/05/26		451.631.405,54		1.007.068.493,15	43,000000	1.007.068.493,15	5,00	0,71	0,71
T3B - (BORSA DISI)	TL	TERA PORTFÖY A.Ş.	01/06/26	0	TRYTRPY00066	43,00		7.049.479.452,05	43,000000	26/05/26		61.896.509.036,89		7.049.479.452,05	43,000000	7.049.479.452,05	35,00	4,94	5,00
GRUP TOPLAMI								20.141.369.863,00								20.141.369.863,00	100,00	14,12	14,28
GRUP TOPLAMI								20.141.369.863,00								20.141.369.863,00	100,00	14,12	14,28
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	73	TRDTRYB82613	44,04	1	100.000.000,00	107,032900	20/04/26	44,037056		81392917		111,401492	111.401.491,96	2,80	0,08	0,08
TRDZKBV82629	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRDZKBV82629	49,28	1	8.000.000,00	100,000000	04/03/26	49,283039				110,263037	8.821.042,94	0,22	0,01	0,01
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	113	TRDATAV92616	51,41	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757				107,788942	10.778.894,25	0,27	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								131.001.429,15	3,29	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								131.001.429,15	3,29	0,10	0,10
REPO																			
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,76	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614			01/06/26	0		42,50		101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	-101.397.260,27	2,86	-0,07	-0,07
TRFTRYBE2614																			

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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)				
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	02/06/26	7	TRYTALP00036			-4,00	460.000,00000	25/05/26					452.565,78900	-1.810.263,16	-0,01	0,00	0,00				
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	02/06/26	7	TRYTALP00036			-2,00	452.500,00000	26/05/26					452.565,78900	-905.131,58	0,00	0,00	0,00				
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	02/06/26	7	TRYTALP00036			-3,00	489.000,00000	25/05/26					452.565,78900	-1.357.697,37	-0,01	0,00	0,00				
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	02/06/26	7	TRYTALP00036			-2,00	492.500,00000	25/05/26					452.565,78900	-905.131,58	0,00	0,00	0,00				
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	02/06/26	7	TRYTALP00036			-2,00	490.000,00000	25/05/26					452.565,78900	-905.131,58	0,00	0,00	0,00				
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	02/06/26	7	TRYTALP00036			-2,00	495.000,00000	25/05/26					452.565,78900	-905.131,58	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								394.599.376,00								19.821.070.763,02	100,00	13,91	14,06				
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			30,00	49,372000	26/05/26					53,122400	1.593,67	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								30,00									1.593,67	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								394.599.406,00									19.821.072.356,69	100,00	13,91	14,06			
FON PORTFÖY DEĞERİ															142.614.506.851,09								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.614.506.851,09	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.909.944,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.574.059.113,03	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.139.907.872,68	-2,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.060.568.036,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	207.897.596,83	0,1474 %
Kayda Alma Ücreti	2.078.836,56	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.083.249,79	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.560.892,45	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	875,45	0,0000 %
Diğer Harcamalar	93.408,83	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	228.722.486,11	0,1623 %

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