

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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 | : | 247.632.508.542,43                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 26.078.554,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Mart 2023                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 9.495,638007 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 9.145,580810 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 3,83         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 220,22       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 661,34       |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 81,05        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 3,30         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 4,35         |
| 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                                                     | : | 0,97         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,16         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 6,68         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,49         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00         |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,14         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,73         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 67,95        |
| 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) |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAABKNK91N6 |                    |                   | 3.639.400,00  | 66,953631         | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,850000       | 261.490.890,00   | 0,12     | 0,10              | 0,11              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 663.400,00    | 81,636110         | 20/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 78,800000       | 52.275.920,00    | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| ALKLC           | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.  |             |                  | TREALTK00013 |                    |                   | 253.335,00    | 405,239868        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 455,500000      | 115.394.092,50   | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| ALKLC           | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.  |             |                  | TREALTK00013 |                    |                   | 342.077,00    | 420,200374        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 455,500000      | 155.816.073,50   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| ANELE           | TL          | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREAAPT00017 |                    |                   | 42.565.820,00 | 98,973537         | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 204,000000      | 8.683.427.280,00 | 4,13     | 3,43              | 3,51              |
| ANELE           | TL          | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREAAPT00017 |                    |                   | -168.646,00   | 98,973537         | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 204,000000      | -34.403.784,00   | -0,02    | -0,01             | -0,01             |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ                   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 322.400,00    | 365,195578        | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 388,250000      | 125.171.800,00   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |

| TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| ATATR                                | TL          | VE<br>TİCARET<br>A.Ş.<br>ATA<br>TURİZM<br>İŞLETMECİ<br>LİK<br>TAŞIMACILI<br>K<br>MADENCİLİ<br>K<br>KUYUMCU<br>LUK SAN.<br>VE DIŞ<br>TİCARET<br>A.Ş.<br>ATA<br>TURİZM<br>İŞLETMECİ<br>LİK<br>TAŞIMACILI<br>K<br>MADENCİLİ<br>K<br>KUYUMCU<br>LUK SAN.<br>VE DIŞ<br>TİCARET |             |                  | TREATTR00011 |                    |                   | 1.048.664,00  | 13,192448         | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,920000       | 13.548.738,88     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| ATATR                                | TL          | A.Ş.<br>ATA<br>TURİZM<br>İŞLETMECİ<br>LİK<br>TAŞIMACILI<br>K<br>MADENCİLİ<br>K<br>KUYUMCU<br>LUK SAN.<br>VE DIŞ<br>TİCARET                                                                                                                                                |             |                  | TREATTR00011 |                    |                   | 1.300.000,00  | 13,228561         | 03/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,920000       | 16.796.000,00     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| BIGEN                                | TL          | A.Ş.<br>BİRLEŞİM<br>GRUP<br>ENERJİ<br>YATIRIMLA<br>RI A.Ş.<br>ÇİTLEKÇİ<br>MAGAZACI<br>LİK GIDA<br>A.Ş.<br>DESTEK<br>FAKTORİN<br>G                                                                                                                                         |             |                  | TREBYEN00010 |                    |                   | 24.888.466,00 | 121,827102        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 151,500000      | 3.770.602.599,00  | 1,79     | 1,49              | 1,52              |
| CITAS                                | TL          | A.Ş.<br>ÇİTLEKÇİ<br>MAGAZACI<br>LİK GIDA<br>A.Ş.<br>DESTEK<br>FAKTORİN<br>G                                                                                                                                                                                               |             |                  | TRECTLK00027 |                    |                   | 13.563,00     | 112,235887        | 01/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 140,400000      | 1.904.245,20      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DSTKF                                | TL          | A.Ş.<br>DESTEK<br>FAKTORİN<br>G                                                                                                                                                                                                                                           |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | 27.100.777,00 | 1.618,552161      | 04/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2.320,000000    | 62.873.802.640,00 | 29,94    | 24,88             | 25,39             |
| DSTKF                                | TL          | A.Ş.<br>DESTEK<br>FAKTORİN<br>G                                                                                                                                                                                                                                           |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | -75.000,00    | 1.618,552161      | 04/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2.320,000000    | -174.000.000,00   | -0,08    | -0,07             | -0,07             |
| EKGYO                                | TL          | A.Ş.<br>EMLAK<br>KONUT<br>GAYRİMEN<br>KUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI                                                                                                                                                                                                         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 7.938.600,00  | 18,252485         | 14/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,440000       | 154.326.384,00    | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| ENKAI                                | TL          | A.Ş.<br>ENKA<br>İNSAAT VE<br>SANAYİ                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 6.600,00      | 86,061677         | 02/09/26          |                      |                     |                   |                  | 87,250000       | 575.850,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL                                | TL          | A.S.<br>EREĞLİ<br>DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALA<br>RI T.A.Ş.<br>EUROPOW<br>ER ENERJİ<br>VE<br>OTOMASY<br>ON<br>TEKNOLOJİ<br>LERİ<br>SANAYİ<br>TİCARET<br>A.Ş.                                                                                                            |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 797.700,00    | 36,833241         | 14/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 37,200000       | 29.674.440,00     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| EUPWR                                | TL          | A.Ş.<br>EUROPOW<br>ER ENERJİ<br>VE<br>OTOMASY<br>ON<br>TEKNOLOJİ<br>LERİ<br>SANAYİ<br>TİCARET<br>A.Ş.                                                                                                                                                                     |             |                  | TREEUPW00019 |                    |                   | 23.807,00     | 102,814179        | 01/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 69,400000       | 1.652.205,80      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EUREN                                | TL          | A.Ş.<br>EUROPEN<br>ENDÜSTRİ<br>İNŞAAT VE<br>TİC. A.Ş.<br>FORD<br>OTOMOTİV<br>SANAYİ                                                                                                                                                                                       |             |                  | TREEURN00030 |                    | 0,49              | 5.551020      | 30/07/25          |                   |                      |                     | 80100517          |                  | 3,840000        | 1,88              | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FROTO                                | TL          | A.Ş.<br>GARANTI<br>BANKASI<br>A.Ş.<br>Girişim<br>Elektrik<br>Sanayi                                                                                                                                                                                                       |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 100.000,00    | 79,111600         | 14/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 77,200000       | 7.720.000,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GARAN                                | TL          | A.Ş.<br>GARANTI<br>BANKASI<br>A.Ş.<br>Girişim<br>Elektrik<br>Sanayi                                                                                                                                                                                                       |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 50.000,00     | 126,880200        | 13/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 131,400000      | 6.570.000,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GESAN                                | TL          | A.Ş.<br>Girişim<br>Elektrik<br>Sanayi                                                                                                                                                                                                                                     |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 1.915.074,00  | 93,720670         | 01/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 60,500000       | 115.861.977,00    | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| GESAN                                | TL          | Taahhüt ve<br>Ticaret A.Ş.<br>Girişim<br>Elektrik<br>Sanayi                                                                                                                                                                                                               |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | -1.900.000,00 | 93,720670         | 04/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 60,500000       | -114.950.000,00   | -0,05    | -0,05             | -0,05             |
| GIPTA                                | TL          | Taahhüt ve<br>Ticaret A.Ş.<br>GIPTA<br>OFİS<br>KIRTASIYE<br>VE<br>PROMOSY<br>ON<br>ÜRÜNLERİ<br>İMALAT<br>SANAYİ<br>A.Ş.                                                                                                                                                   |             |                  | TREGPTA00038 |                    |                   | 242.810,00    | 98,245848         | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 69,250000       | 16.814.592,50     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| HEDEF                                | TL          | A.Ş.<br>HEDEF<br>HOLDİNG<br>A.Ş.<br>T.İŞ<br>BANKASI<br>A.S.                                                                                                                                                                                                               |             |                  | TREHDEF00017 |                    |                   | 13.633.790,10 | 233,933353        | 25/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 55,350000       | 754.630.282,20    | 0,36     | 0,30              | 0,30              |
| ISCTR                                | TL          | A.Ş.<br>T.İŞ<br>BANKASI<br>A.S.                                                                                                                                                                                                                                           |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 19.238.900,00 | 12,405433         | 14/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,010000       | 250.298.089,00    | 0,12     | 0,10              | 0,10              |
| KARCL                                | TL          | A.Ş.<br>KARDEMİR<br>ÇELİK<br>SANAYİ<br>A.Ş.                                                                                                                                                                                                                               |             |                  | TREKDMR00027 |                    |                   | 10.117.505,00 | 45,069082         | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 184,900000      | 1.870.726.674,50  | 0,89     | 0,74              | 0,76              |
| KARCL                                | TL          | A.Ş.<br>KARDEMİR<br>ÇELİK<br>SANAYİ<br>A.Ş.                                                                                                                                                                                                                               |             |                  | TREKDMR00027 |                    |                   | -3.743.202,00 | 45,069082         | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 184,900000      | -692.118.049,80   | -0,33    | -0,27             | -0,28             |
| KCHOL                                | TL          | A.Ş.<br>KOÇ<br>HOLDİNG<br>A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                            |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 593.000,00    | 203,738188        | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,100000      | 127.554.300,00    | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| KRDMD                                | TL          | A.Ş.<br>KARDEMİR<br>KARABÜK<br>DEMİR<br>ÇELİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET<br>A.Ş. (D)                                                                                                                                                                                         |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 68.000,00     | 39,945037         | 02/09/26          |                      |                     |                   |                  | 43,520000       | 2.959.360,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MANAS                                | TL          | A.Ş.<br>MANAS<br>ENERJİ<br>YÖNETİMİ<br>VE SANAYİ<br>VE A.Ş.                                                                                                                                                                                                               |             |                  | TREMANS00025 |                    |                   | 93.482,00     | 34,183894         | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,220000       | 3.479.400,04      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MANAS                                | TL          | A.Ş.<br>MANAS<br>ENERJİ<br>YÖNETİMİ<br>VE SANAYİ<br>VE A.Ş.                                                                                                                                                                                                               |             |                  | TREMANS00025 |                    |                   | 1.008.637,00  | 35,357356         | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,220000       | 37.541.469,14     | 0,02     | 0,01              | 0,02              |
| MGROS                                | TL          | A.Ş.<br>MIGROS<br>TİCARET A.                                                                                                                                                                                                                                              |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 3.200,00      | 575,500000        | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 527,000000      | 1.686.400,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                   |          |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| OYAKC                                | TL          | Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.                         |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 200.000,00       | 21,048830         | 13/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,560000          | 4.312.000,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OZATD                                | TL          | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                   |             |                  | TREOZAT00023 |                    |                   | 10.734.834,00    | 996,319626        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4.680,000000       | 50.239.023.120,00 | 23,90    | 19,84             | 20,29             |
| OZATD                                | TL          | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                   |             |                  | TREOZAT00023 |                    |                   | -36.560,00       | 996,319626        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4.680,000000       | -171.100.800,00   | -0,08    | -0,07             | -0,07             |
| PEKGY                                | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 1.516.925.812,00 | 14,685327         | 01/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,500000          | 15.927.721.026,00 | 7,58     | 6,29              | 6,43              |
| PGSUS                                | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 42.400,00        | 150,268670        | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 148,700000         | 6.304.880,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                            |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1.081.200,00     | 88,435850         | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,600000          | 100.119.120,00    | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| SELEC                                | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 15.153.452,00    | 201,247869        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 356,000000         | 5.394.628.912,00  | 2,57     | 2,13              | 2,18              |
| SELEC                                | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | -483.262,00      | 201,247869        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 356,000000         | -172.041.272,00   | -0,08    | -0,07             | -0,07             |
| SISE                                 | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                     |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 7.681.700,00     | 41,014810         | 17/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,080000          | 300.200.836,00    | 0,14     | 0,12              | 0,12              |
| SVGYO                                | TL          | SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TRESVRG00024 |                    |                   | 4.111.741,00     | 17,936466         | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,010000          | 61.717.232,41     | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| TCELL                                | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 1.624.400,00     | 103,823106        | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,150000          | 159.434.860,00    | 0,08     | 0,06              | 0,06              |
| TEHOL                                | TL          | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAGLOBL91Q0 |                    |                   | 793.372.354,00   | 34,591164         | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,000000          | 35.701.755.930,00 | 16,99    | 14,10             | 14,42             |
| TERA                                 | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 4.768.744,10     | 202,178538        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 194,400000         | 927.043.852,07    | 0,44     | 0,37              | 0,37              |
| TERA                                 | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 6.823.350,00     | 197,252675        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 194,400000         | 1.326.459.240,00  | 0,63     | 0,52              | 0,54              |
| THYAO                                | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 1.551.300,00     | 306,833814        | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 296,000000         | 459.184.800,00    | 0,22     | 0,18              | 0,19              |
| TKNKA                                | TL          | TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRETKNK00018 |                    |                   | 1.566.884,00     | 145,181642        | 01/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 153,900000         | 241.143.447,60    | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TMPOL                                | TL          | TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.                              |             |                  | TRETMPL00017 |                    |                   | 34.860,00        | 569,012285        | 04/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 365,000000         | 12.723.900,00     | 0,01     | 0,00              | 0,01              |
| TRALT                                | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                               |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 1.801.900,00     | 47,772247         | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,800000          | 91.536.520,00     | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| TRHOL                                | TL          | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRATACYO91Q7 |                    |                   | 5.781.678,00     | 1.261,499798      | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3.625,000000       | 20.958.582.750,00 | 9,97     | 8,28              | 8,46              |
| TUPRS                                | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 7.000,00         | 343,678571        | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 388,500000         | 2.719.500,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VANGD                                | TL          | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREVNGS00015 |                    |                   | 25.000,00        | 100,618192        | 01/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,000000          | 2.350.000,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                                | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 4.739.700,00     | 34,491046         | 18/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,900000          | 170.155.230,00    | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.529.590.646,69 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 210.180.804.955,42 | 100,00            | 83,05    | 84,88             |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.529.590.646,69 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 210.180.804.955,42 | 100,00            | 83,05    | 84,88             |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ                  |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                   |          |                   |                   |
| Bono                                 |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                   |          |                   |                   |
| TRFTRYBE2614_Rep. Tem.               | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                                 | 05/10/26    | 28               | TRFTRYBE2614 | 0,00               | 1                 | 4.540.000.000,00 | 103,007600        | 31/08/26          | 46,423707            |                     | 81788824          |                  | 117,455781         | 5.332.492.469,27  | 27,12    | 2,11              | 2,15              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 4.540.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 5.332.492.469,27   | 27,12             | 2,11     | 2,15              |                   |
| Özel Sektör                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                   |          |                   |                   |
| TRFTRYBA2626_Rep. Tem.               | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                                 | 15/12/26    | 99               | TRFTRYBA2626 | 0,00               |                   | 1.270.000.000,00 | 82,649400         | 31/08/26          | 47,638506            |                     | 81701742          |                  | 89,972025          | 1.142.644.715,78  | 5,81     | 0,45              | 0,46              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.270.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.142.644.715,78   | 5,81              | 0,45     | 0,46              |                   |
| Bono                                 |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                   |          |                   |                   |
| TRFKYTRA2617                         | TL          | KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.                                | 21/12/26    | 105              | TRFKYTRA2617 | 3,90               | 4                 | 70.000.000,00    | 100,000000        | 25/03/26          | 53,479929            |                     |                   |                  | 109,125995         | 76.388.196,17     | 0,39     | 0,03              | 0,03              |

| TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 70.000.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 76.388.196,17     | 0,39     | 0,03              | 0,03              |
| Özel Sektör                          |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| TRFTRYBA2642_Rep. Tem.               | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.  | 28/12/26    | 112              | TRFTRYBA2642 | 0,00               |                   | 800.000.000,00    | 82,604800         | 31/08/26          | 48,854126            |                     | 81844239          |                   | 88,509206       | 708.073.645,72    | 3,60     | 0,28              | 0,29              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 800.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 708.073.645,72    | 3,60     | 0,28              | 0,29              |
| Bono                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| TRFKYTR12715                         | TL          | KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş. | 22/01/27    | 137              | TRFKYTR12715 | 0,00               | 4                 | 40.000.000,00     | 101,143000        | 29/07/26          | 52,042875            |                     | 81784866          |                   | 104,462050      | 41.784.820,19     | 0,21     | 0,02              | 0,02              |
| TRFTRYB12714_Rep. Tem.               | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.  | 27/01/27    | 142              | TRFTRYB12714 | 0,00               | 1                 | 3.700.000.000,00  | 100,220600        | 31/08/26          | 47,636905            |                     | 81796768          |                   | 104,361884      | 3.861.389.706,05  | 19,64    | 1,53              | 1,56              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 3.740.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 3.903.174.526,24  | 19,85    | 1,55              | 1,58              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 10.420.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 11.162.773.553,18 | 56,77    | 4,42              | 4,51              |
| T.REPO                               |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| TPKGY - (BORSA DISİ)                 | TL          | TERA Portföy A.Ş           | 07/09/26    | 0                | TRYTALP00036 | 43,00              |                   | 19.869.978.082,19 | 43,000000         | 04/09/26          |                      | 39.760,71           |                   | 19.869.978.082,19 | 43,000000       | 19.869.978.082,19 | 100,00   | 7,85              | 8,02              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 19.869.978.082,19 |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 19.869.978.082,19 | 100,00   | 7,85              | 8,02              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 19.869.978.082,19 |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 19.869.978.082,19 | 100,00   | 7,85              | 8,02              |
| MEVDUAT                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| QNB FINANSBANK A.S.                  | TL          |                            | 07/09/26    | 0                |              | 37,50              |                   | 252.839.102,70    |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 253.618.401,30    | 37,500000       | 253.618.401,30    | 19,43    | 0,10              | 0,10              |
| TC ZIRAAT BANKASI                    | TL          |                            | 07/09/26    | 0                |              | 38,00              |                   | 1.009.405.705,00  |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 1.012.558.369,00  | 38,000000       | 1.012.558.369,00  | 77,58    | 0,40              | 0,41              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.      | TL          |                            | 07/09/26    | 0                |              | 39,75              |                   | 38.915.156,50     |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 39.042.297,11     | 39,750000       | 39.042.297,11     | 2,99     | 0,01              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.301.159.964,20  |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 1.305.219.067,41  | 100,00   | 0,51              | 0,53              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.301.159.964,20  |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 1.305.219.067,41  | 100,00   | 0,51              | 0,53              |
| KİRA SERTİFİKALARI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| TRDHVKAE2629                         | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | 08/10/26    | 31               | TRDHVKAE2629 | 0,00               | 1                 | 100.000.000,00    | 106,546700        | 04/08/26          | 46,763913            |                     | 81812573          |                   | 110,385028      | 110.385.027,73    | 0,56     | 0,04              | 0,04              |
| TRDTERVK2618_Rep. Tem.               | TL          | TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | 13/11/26    | 67               | TRDTERVK2618 | 0,00               | 1                 | 7.325.000.000,00  | 108,410600        | 31/08/26          | 47,636905            |                     | 81784866          |                   | 113,059743      | 8.281.626.146,35  | 42,14    | 3,27              | 3,34              |
| TRDTERV12719                         | TL          | TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | 28/01/27    | 143              | TRDTERV12719 | 0,00               | 1                 | 100.000.000,00    | 102,355500        | 17/08/26          | 47,636905            |                     | 81863948          |                   | 104,250552      | 104.250.551,86    | 0,53     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 7.525.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 8.496.261.725,94  | 43,23    | 3,35              | 3,42              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 7.525.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 8.496.261.725,94  | 43,23    | 3,35              | 3,42              |
| TÜREV                                |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| Futures                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| Uzun                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| F_BIMAS0926                          | TL          |                            |             |                  | F_BIMAS0926  |                    |                   | 1.000,00          | 419,250000        | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 420,400000      | 42.040.000,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_FROTO0926                          | TL          |                            |             |                  | F_FROTO0926  |                    |                   | 4.000,00          | 77,440000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 78,780000       | 31.512.000,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KRDMD0926                          | TL          |                            |             |                  | F_KRDMD0926  |                    |                   | 11.820,00         | 43,930000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 44,420000       | 52.504.440,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK0926                          | TL          |                            |             |                  | F_YKBNK0926  |                    |                   | 50.000,00         | 36,740000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 36,670000       | 183.350.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| F_AKBNK0926                          | TL          |                            |             |                  | F_AKBNK0926  |                    |                   | 36.394,00         | 73,400000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 73,380000       | 267.059.172,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKSEN0926                          | TL          |                            |             |                  | F_AKSEN0926  |                    |                   | 6.634,00          | 80,640000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 80,580000       | 53.456.772,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASELS0926                          | TL          |                            |             |                  | F_ASELS0926  |                    |                   | 3.224,00          | 389,000000        | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 396,750000      | 127.912.200,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO0926                          | TL          |                            |             |                  | F_EKGYO0926  |                    |                   | 79.386,00         | 19,930000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 19,850000       | 157.581.210,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENKAI0926                          | TL          |                            |             |                  | F_ENKAI0926  |                    |                   | 66,00             | 88,740000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 89,150000       | 588.390,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EREGL0926                          | TL          |                            |             |                  | F_EREGL0926  |                    |                   | 7.977,00          | 37,380000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 37,980000       | 30.296.646,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GARAN0926                          | TL          |                            |             |                  | F_GARAN0926  |                    |                   | 500,00            | 134,450000        | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 134,350000      | 6.717.500,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR0926                          | TL          |                            |             |                  | F_ISCTR0926  |                    |                   | 192.389,00        | 13,270000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 13,290000       | 255.684.981,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL0926                          | TL          |                            |             |                  | F_KCHOL0926  |                    |                   | 5.930,00          | 221,200000        | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 219,800000      | 130.341.400,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_MGROS0926                          | TL          |                            |             |                  | F_MGROS0926  |                    |                   | 32,00             | 527,100000        | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 538,300000      | 1.722.560,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_OYAKC0926                          | TL          |                            |             |                  | F_OYAKC0926  |                    |                   | 2.000,00          | 21,490000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 22,030000       | 4.406.000,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PGSUS0926                          | TL          |                            |             |                  | F_PGSUS0926  |                    |                   | 424,00            | 151,350000        | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 151,100000      | 6.406.640,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL0926                          | TL          |                            |             |                  | F_SAHOL0926  |                    |                   | 10.812,00         | 95,170000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 94,540000       | 102.216.648,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0926                           | TL          |                            |             |                  | F_SISE0926   |                    |                   | 26.817,00         | 39,620000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 39,900000       | 106.999.830,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL0926                          | TL          |                            |             |                  | F_TCELL0926  |                    |                   | 16.244,00         | 98,810000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 100,050000      | 162.521.220,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO0926                          | TL          |                            |             |                  | F_THYAO0926  |                    |                   | 15.513,00         | 298,500000        | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 302,550000      | 469.345.815,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TRALT0926                          | TL          |                            |             |                  | F_TRALT0926  |                    |                   | 18.019,00         | 52,850000         | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 51,980000       | 93.662.762,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS0926                          | TL          |                            |             |                  | F_TUPRS0926  |                    |                   | 70,00             | 394,000000        | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                   | 390,350000      | 2.732.450,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 489.251,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 2.289.058.636,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 489.251,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 2.289.058.636,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| REPO                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| TRFTRYBA2626                         |             |                            | 07/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.824.657,53    | 43,000000         | 31/08/26          |                      | 111.979.575,00      | 81919363          | 100.824.657,53    | 43,000000       | -100.824.657,53   | -0,27    | -0,04             | -0,04             |
| TRFTRYBA2626                         |             |                            | 07/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.824.657,53    | 43,000000         | 31/08/26          |                      | 111.979.575,00      | 81919363          | 100.824.657,53    | 43,000000       | -100.824.657,53   | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRFTRYBA2626                         |             |                            | 07/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 25.206.164,38     | 43,000000         | 31/08/26          |                      | 27.994.895,00       | 81919363          | 25.206.164,38     | 43,000000       | -25.206.164,38    | 0,13     | -0,01             | -0,01             |
| TRFTRYBA2626                         |             |                            | 07/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.824.657,53    | 43,000000         | 31/08/26          |                      | 111.979.575,00      | 81919363          | 100.824.657,53    | 43,000000       | -100.824.657,53   | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRFTRYBA2626                         |             |                            | 07/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.824.657,53    | 43,000000         | 31/08/26          |                      | 111.979.575,00      | 81919363          | 100.824.657,53    | 43,000000       | -100.824.657,53   | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRFTRYBA2626                         |             |                            | 07/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.824.657,53    | 43,000000         | 31/08/26          |                      | 1                   |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |



# TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

## Ağustos-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 (FDT GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 100.805.479,45   | 42,000000       | -100.805.479,45 | 0,53     | -0,04             | -0,04             |
| TRDTERVK2618  |             |               | 07/09/26    | 0                |           | 42,00              |                   | 100.805.479,45 | 42,000000         | 31/08/26          |                      | 88.712.815,00       | 81919363          | 10               |                 |                 |          |                   |                   |

|                     |                       |                       |               |             |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| VIOP Nakit Teminatı | 463.520.459,36        | 463.520.459,36        | 100,00        | 0,18        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>463.520.459,36</b> | <b>463.520.459,36</b> | <b>100,00</b> | <b>0,18</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>463.520.459,36</b> | <b>463.520.459,36</b> | <b>100,00</b> | <b>0,18</b> |
| <b>DİĞER</b>        |                       |                       |               |             |
| <b>Y.Fonu Türk</b>  |                       |                       |               |             |

| TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                   |          |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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                                  | TL          | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |             |                  | TRYHDFP00276 |                    |                   | 794.386.429,00   | 14,598409         | 30/07/26          |                      |                     |                   |                  | 15,782592          | 12.537.476.899,24 | 60,03    | 4,95              | 5,06              |
| MTL                                  | TL          | AURA PORT.YÖN. AŞ           |             |                  | TRYTALP00119 |                    |                   | 3.672.003.733,00 | 2,218135          | 02/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2,263103           | 8.310.122.664,16  | 39,79    | 3,28              | 3,36              |
| T3B                                  | TL          | TERA Portföy A.Ş            |             |                  | TRYTRPY00066 |                    |                   | 281.817.896,00   | 0,423545          | 18/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,131746           | 37.128.380,53     | 0,18     | 0,02              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 4.748.208.058,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 20.884.727.943,93 | 100,00   | 8,25              | 8,43              |
| Döviz                                |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                   |          |                   |                   |
| EUR                                  | EUR         | EU                          |             |                  | EUR          |                    |                   | 30,00            | 49,372000         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 56,057100          | 1.681,71          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 30,00            |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 1.681,71          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 4.748.208.088,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 20.884.729.625,64 | 100,00   | 8,25              | 8,43              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 253.187.481.979,66 |                   | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR              | ORAN%    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 253.187.481.979,66 | 102,24 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 24.841.754,35      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.581.130.281,50   | 0,64 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00               | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.160.945.473,08  | -2,89 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00               | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00               | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 247.632.508.542,43 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR          | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 96.538.128,22  | 0,0390 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 995.742,45     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.139.783,33   | 0,0021 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.616.689,66   | 0,0027 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.102,50       | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 5.750,00       | 0,0000 % |
|                                                                    | 109.297.196,16 | 0,0442 % |

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

| Sirketin Unvani                                                                                                          | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |       |