

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		
Ağustos-2025		
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	:	28.164.305.529,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.671.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.189,796684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	809,688788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	46,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.732,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.715,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.452.660.276,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.307.115.945,83

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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			71.280.890,00	13,614863	29/08/25			80100511		18,590000	1.325.111.745,10	4,87	4,87	4,70
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			267.761,00	13,633593	29/08/25			80100511		18,590000	4.977.676,99	0,02	0,02	0,02
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			7.604.589,00	26,679445	27/08/25			80100517		33,880000	257.643.475,32	0,95	0,95	0,91
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			-852.500,00	26,679445	28/08/25			80100517		33,880000	-28.882.700,00	-0,11	-0,11	-0,10
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			10.104.249,00	655,380991	29/08/25			80100517		760,000000	7.679.229.240,00	28,21	28,20	27,27
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			300.000,00	657,356554	28/08/25			80100517		760,000000	228.000.000,00	0,84	0,84	0,81
ENSRI	TL	ENSARI DERİ GIDA SANAYİ VE			TRENSRI00011			1.862.892,00	62,441936	21/08/25			80100517		94,000000	175.111.848,00	0,64	0,64	0,62

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.232.579.757,94	96,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	751,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.318.088.365,59	29,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.386.363.346,46	-26,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.164.305.529,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.782.270,78	0,1341 %
Kayda Alma Ücreti	357.396,36	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	556.511,06	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.498.474,83	0,0302 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Diğer Harcamalar	83.291,59	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0000 %
	47.288.079,42	0,1679 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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