

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-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	:	61.610.872.668,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.660.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.934,234318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.385,757573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.377,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,47
o-)Yatırım Fonu	:	21,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,78
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																			
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			2.105.760,00	266,781355	27/02/26			80100511		283,250000	596.456.520,00	1,36	0,95	0,97
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			60.500,00	267,929424	27/02/26			80100511		283,250000	17.136.625,00	0,04	0,03	0,03
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			74.012,00	17,040709	27/02/26			80100511		14,600000	1.080.575,20	0,00	0,00	0,00
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SAN.			TREATTR00011			-70.000,00	17,040710	26/02/26			80100511		14,600000	-1.022.000,00	0,00	0,00	0,00

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Şubat-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DSTKF	TL	VE DİŞ TİCARET A.Ş. DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			10.577.660,00	686,352759	27/02/26			80100517		1.497,000000	15.834.757.020,00	35,98	25,25	25,70
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			-10.938,00	686,519296	27/02/26			80100517		1.497,000000	-16.374.186,00	-0,04	-0,03	-0,03
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,49	5,551020	30/07/25			80100517		5,030000	2,46	0,00	0,00	0,00
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			590.000,00	350,000000	24/02/26			80100517		484,000000	285.560.000,00	0,65	0,45	0,46
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			5.105.398,00	68,077818	26/02/26			80100517		104,600000	534.024.630,80	1,21	0,85	0,87
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			-64.671,00	68,077818	26/02/26			80100517		104,600000	-6.764.586,60	-0,02	-0,01	-0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1.627.564,00	17,215647	22/12/25			80100511		9,400000	15.299.101,60	0,03	0,02	0,02
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			727.947.672,00	12,009509	27/02/26			80100511		12,900000	9.390.524.968,80	21,34	14,97	15,24
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-102.777.309,00	12,061967	27/02/26			80100511		12,900000	-1.325.827.286,10	-3,01	-2,11	-2,15
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			3.940.274,00	195,000000	27/02/26			80100511		156,500000	616.652.881,00	1,40	0,98	1,00
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			-193.087,00	195,000000	27/02/26			80100511		156,500000	-30.218.115,50	-0,07	-0,05	-0,05
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			9.414.425,00	16,044615	27/02/26			80100511		14,120000	132.931.681,00	0,30	0,21	0,22
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			124.845.119,00	14,603299	27/02/26			80100511		14,120000	1.762.813.080,28	4,01	2,81	2,86
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			44.329.498,10	203,707358	27/02/26			80100511		264,000000	11.702.987.497,08	26,59	18,65	19,00
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			528.114,00	205,026440	27/02/26			80100511		264,000000	139.422.096,00	0,32	0,22	0,23
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETmpl00017			499.127,00	413,922667	27/02/26			80100511		483,000000	241.078.341,00	0,55	0,38	0,39
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETmpl00017			28.037,00	417,744880	27/02/26			80100511		483,000000	13.541.871,00	0,03	0,02	0,02
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			5.042.382,00	650,444251	27/02/26			80100511		809,500000	4.081.808.229,00	9,27	6,50	6,63
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			33.435,00	651,475444	27/02/26			80100511		809,500000	27.065.632,50	0,06	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								833.632.972,58								44.012.934.578,52	100,00	70,13	71,44
GRUP TOPLAMI								833.632.972,58								44.012.934.578,52	100,00	70,13	71,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	121	TRFTERA72613	51,97	4	35.000.000,00	106,284000	24/02/26	51,972693		81171256		106,647144	37.326.500,44	8,19	0,06	0,06
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	235	TRFSUVYE2624	49,24	4	10.000.000,00	103,410000	23/02/26	49,237775		81155533		103,705472	10.370.547,19	2,28	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								47.697.047,63	10,47	0,08	0,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMT292610_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/09/26	204	TRPTMT292610	44,01		500.000.000,00	80,658800	25/02/26	44,006989		81151547		81,560292	407.801.460,37	89,53	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								407.801.460,37	89,53	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								545.000.000,00								455.498.508,00	100,00	0,73	0,74
T.REPO																			
AC2 - (BORSA DISİ)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/03/26	0	TRYA1PY00081	43,00		2.388.411.506,85	43,000000	27/02/26		856.962.822,94		2.388.411.506,85	43,000000	2.388.411.506,85	25,05	3,81	3,88
T3B - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş	02/03/26	0	TRYTRPY00066	43,00		7.145.163.835,62	43,000000	27/02/26		60.813.638.654,24		7.145.163.835,62	43,000000	7.145.163.835,62	74,95	11,39	11,60
GRUP TOPLAMI								9.533.575.342,47								9.533.575.342,47	100,00	15,20	15,48
GRUP TOPLAMI								9.533.575.342,47								9.533.575.342,47	100,00	15,20	15,48
REPO																			
TRPTMT292610			04/03/26	2		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	-100.561.015,06	24,70	-0,16	-0,16
TRPTMT292610			04/03/26	2		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	-100.561.015,06	24,69	-0,16	-0,16
TRPTMT292610			04/03/26	2		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	-100.561.015,06	24,69	-0,16	-0,16
TRPTMT292610			04/03/26	2		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	-100.561.015,06	24,69	-0,16	-0,16
TRPTMT292610			04/03/26	2		41,00		5.039.315,07	41,000000	25/02/26		6.161.130,00	81179255	5.039.315,07	41,000000	-5.028.050,75	1,23	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								408.184.520,55								-407.272.110,99	100,00	-0,65	-0,65
GRUP TOPLAMI								408.184.520,55								-407.272.110,99	100,00	-0,65	-0,65

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Şubat-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)

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								32.968.964,60								32.968.964,60	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								32.968.964,60								32.968.964,60	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								32.968.964,60								32.968.964,60	100,00	0,05	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			30,00	49,372000	27/02/26					51,700800	1.551,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								1.551,02	0,00	0,00	0,00

Y.Fonu Türk

HMV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. TERA Portföy A.Ş			TRYHDFP00276			112.741.504,00	8,869848	14/10/25					12,512029	1.410.624.967,55	15,47	2,25	2,29
T3B	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00066			281.817.896,00	0,423545	18/09/25					0,117079	32.994.957,45	0,36	0,05	0,05
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTALP00036			49.536,00	117.755,177994	20/02/26			80100461		154.985,795000	7.677.376.341,12	84,17	12,24	12,46
GRUP TOPLAMI								394.608.936,00								9.120.996.266,12	100,00	14,54	14,80
GRUP TOPLAMI								394.608.966,00								9.120.997.817,14	100,00	14,54	14,80

FON PORTFÖY DEĞERİ																62.748.701.548,72		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.748.701.548,72	101,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.289.962,57	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.996.133.722,46	3,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.160.252.565,36	-5,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.610.872.668,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.022.372,44	0,1364 %
Kayda Alma Ücreti	843.426,84	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.831.332,87	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.717.727,28	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.213,68	0,0000 %
Diğer Harcamalar	238.816,71	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	92.663.516,02	0,1504 %

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