

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	878.950.252,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	724.382.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,213379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,233306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,31
o-)Yatırım Fonu	:	72,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,95
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	436.481.416,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	880.894.929,69

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																				
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.100.000,00	22,019495	24/03/26			80100511		19,420000	21.362.000,00	10,73	2,52	2,43	
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.333.333,00	29,999399	31/03/26			80100517		29,340000	39.119.990,22	19,65	4,62	4,45	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	19,940000	30/03/26			80100517		19,210000	480.250,00	0,24	0,06	0,05	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			50.000,00	47,731132	13/03/26			80100517		35,120000	1.756.000,00	0,88	0,21	0,20	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			78.000,00	38,400352	31/03/26			80100517		35,120000	2.739.360,00	1,38	0,32	0,31	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			6.000.000,00	3,789113	26/03/26			80100517		3,140000	18.840.000,00	9,46	2,22	2,14	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL			TREINFM00017			500.000,00	3,739181	31/03/26			80100517		3,140000	1.570.000,00	0,79	0,18	0,18	

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mart-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)
IZENR	TL	DEĞERLER A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			1.099.844,00	9,103170	31/03/26			80100517		9,410000	10.349.532,04	5,20	1,22	1,18
IZENR	TL	DEĞERLER A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			-750.000,00	9,103170	30/03/26			80100517		9,410000	-7.057.500,00	-3,55	-0,83	-0,80
PEKGY	TL	DEĞERLER A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			45.190,00	14,360000	31/03/26			80100511		14,300000	646.217,00	0,32	0,08	0,07
RUZYE	TL	DEĞERLER A.Ş. RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			3.590.000,00	11,931110	30/03/26			80100511		11,720000	42.074.800,00	21,14	4,97	4,79
RUZYE	TL	DEĞERLER A.Ş. RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			60.000,00	11,927530	31/03/26			80100511		11,720000	703.200,00	0,35	0,08	0,08
TRALT	TL	DEĞERLER A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			159.100,00	41,900000	31/03/26					41,900000	6.666.290,00	3,35	0,79	0,76
TRENJ	TL	DEĞERLER A.Ş. TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			771.715,00	105,539919	27/03/26			80100511		91,250000	70.418.993,75	35,39	8,31	8,01
TRENJ	TL	DEĞERLER A.Ş. TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-116.172,00	105,344153	31/03/26			80100511		91,250000	-10.600.695,00	-5,33	-1,25	-1,21
GRUP TOPLAMI								13.946.010,00								199.068.438,01	100,00	23,50	22,64
GRUP TOPLAMI								13.946.010,00								199.068.438,01	100,00	23,50	22,64
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_HALKB0426	TL				F_HALKB0426			4.750,00	36,003900	31/03/26			80105125		35,860000	17.033.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0426	TL				F_TRALT0426			3.623,00	42,892300	31/03/26			80105125		43,200000	15.651.360,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			50,00	14.808,000000	31/03/26			80170126		14,798,000000	7.399.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.423,00								40.083.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.423,00								40.083.860,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.279.582,39								18.279.582,39	100,00	2,16	
GRUP TOPLAMI								18.279.582,39								18.279.582,39	100,00	2,16	
GRUP TOPLAMI								18.279.582,39								18.279.582,39	100,00	2,16	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			65.517,00	595,738609	30/03/26			80100103		564,000000	36.951.588,00	5,86	4,36	4,20
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			7.500,00	592,050569	31/03/26			80100103		564,000000	4.230.000,00	0,67	0,50	0,48
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			65.000,00	633,950575	30/03/26			80100103		663,000000	43.095.000,00	6,84	5,09	4,90
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			5.000,00	637,345643	31/03/26			80100103		663,000000	3.315.000,00	0,53	0,39	0,38
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			20.000,00	742,579502	27/03/26			80100103		723,000000	14.460.000,00	2,29	1,71	1,65
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.000,00	733,114344	31/03/26			80100103		723,000000	10.845.000,00	1,72	1,28	1,23
GRUP TOPLAMI								178.017,00								112.896.588,00	17,91	13,33	12,84
Y.Fonu Türk																			
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			831.097,00	79,788368	25/03/26					87,007969	72.312.062,01	11,48	8,53	8,23
CPT	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00398			11.009.522,00	2,724914	17/02/26					2,597705	28.599.490,35	4,54	3,37	3,25
DL2	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01312			1,00	1,880000	18/12/25					2,129466	2,13	0,00	0,00	0,00
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			49.386.244,00	1,664870	25/03/26					1,851152	91.421.444,35	14,51	10,79	10,40
GO9	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00181			17.560.778,00	2,264291	17/02/26					2,291703	40.244.087,62	6,39	4,75	4,58
IJC	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00704			1.133.162,00	10,855817	27/01/26					10,617230	12.031.041,58	1,91	1,42	1,37

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
JET	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ATA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYATAP00153			10.478.449,00	2,197432	05/03/26					2,077454	21.768.495,79	3,45	2,57	2,48	
KMN	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO01178			21.869.957,00	0,914496	25/03/26					0,960858	21.013.923,14	3,33	2,48	2,39	
OJK	TL	A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00271			1.486.351,00	12,662587	24/03/26					13,082886	19.445.760,69	3,09	2,30	2,21	
PHE	TL	A.Ş. PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPSLP00010			13.121.816,00	2,415704	19/03/26					2,606992	34.208.469,34	5,43	4,04	3,89	
PPI	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00865			403.605,00	1,853305	13/02/26					1,966247	793.587,12	0,13	0,09	0,09	
THF	TL	A.Ş. TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00140			99.258.433,00	1,702665	19/03/26					1,900142	188.605.117,40	29,93	22,24	21,46	
TP2	TL	A.Ş. TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00132			2.432.348,00	1,781747	31/03/26					1,806812	4.394.795,55	0,70	0,52	0,50	
TRJ	TL	A.Ş. TERA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTRPY00157			45.842.975,00	1,723135	26/03/26					1,787410	81.940.191,94	13,00	9,67	9,32	
URA	TL	A.Ş. ATA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYATAP00161			14.168.923,00	1,861895	06/03/26					1,728269	24.487.710,38	3,89	2,89	2,79	
AN1	TL	A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ	01/04/26	1	TRMAN1WWWWW			-131.097,00	85,467100	31/03/26					87,007969	-11.406.483,71	-1,81	-1,35	-1,30	
GO9	TL	A.Ş. ONE PORTFÖY YÖNETİMİ	01/04/26	1	TRYGRIP00181			-7.560.778,00	2,244649	31/03/26					2,291703	-17.327.057,62	-2,75	-2,05	-1,97	
PHE	TL	A.Ş. PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ	01/04/26	1	TRYPSLP00010			-13.121.816,00	2,580167	31/03/26					2,606992	-34.208.469,34	-5,43	-4,04	-3,89	
THF	TL	A.Ş. TERA PORTFÖY YÖNETİMİ	01/04/26	1	TRYTRPY00140			-19.258.433,00	1,895800	31/03/26					1,900142	-36.593.757,40	-5,81	-4,32	-4,16	
URA	TL	A.Ş. ATA PORTFÖY YÖNETİMİ	02/04/26	2	TRYATAP00161			-14.168.923,00	1,723390	31/03/26					1,728269	-24.487.710,38	-3,89	-2,89	-2,79	
GRUP TOPLAMI								234.742.614,00								517.242.700,94	82,09	61,01	58,85	
GRUP TOPLAMI								234.920.631,00									630.139.288,94	100,00	74,34	71,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																847.487.309,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	847.487.309,34	96,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	159.220,67	0,02 %
C-)JALACAKLAR	155.808.628,87	17,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.504.906,47	-14,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	878.950.252,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.191.616,92	0,2493 %
Kayda Alma Ücreti	4.847,92	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166.118,69	0,0189 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	448.680,08	0,0510 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.496,60	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	143,18	0,0000 %
Diger Harcamalar	22.953,95	0,0026 %
	2.848.648,34	0,3240 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2026

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