

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-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	:	203.121.895.304,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.123.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.974,556132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.670,943028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	135,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.114,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	2,46
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	:	0,73
o-)Yatırım Fonu	:	13,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,29
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,17
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)
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			3.110.498,00	356,286742	30/06/26			80100511		337,250000	1.049.015.450,50	0,75	0,51	0,52
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			110.326,00	355,760966	30/06/26			80100511		337,250000	37.207.443,50	0,03	0,02	0,02
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			34.869.640,00	54,934137	30/06/26			80100511		115,000000	4.010.008.600,00	2,87	1,96	1,97
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			345.000,00	55,508407	30/06/26			80100511		115,000000	39.675.000,00	0,03	0,02	0,02
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			14.000.000,00	10,550000	23/06/26			80100511		9,800000	137.200.000,00	0,10	0,07	0,07
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			12.849.631,00	1.187,480652	30/06/26			80100517		3.622,500000	46.547.788.297,50	33,29	22,76	22,92

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			-41.908,00	1.191,736325	30/06/26			80100517		3.622,500000	-151.811.730,00	-0,11	-0,07	-0,07
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			600.000,00	17,294273	17/03/26			80100517		14,590000	8.754.000,00	0,01	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			121.959,00	81,545650	30/06/26			80100517		83,850000	10.226.262,15	0,01	0,01	0,01
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,49	5,551020	30/07/25			80100517		4,430000	2,17	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			4.528,00	74,356586	26/06/26			80100517		71,500000	323.752,00	0,00	0,00	0,00
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			3.541.506,10	47,480423	29/06/26			80100517		154,200000	546.100.241,08	0,39	0,27	0,27
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			7.461.439,00	28,497952	30/06/26			80100511		30,540000	227.872.347,06	0,16	0,11	0,11
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			2.138.945,00	29,026767	30/06/26			80100511		30,540000	65.323.380,30	0,05	0,03	0,03
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			17.951.087,00	640,755388	30/06/26			80100511		1.604,000000	28.793.543.548,00	20,59	14,05	14,18
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			149.927,00	648,965866	30/06/26			80100511		1.604,000000	240.482.908,00	0,17	0,12	0,12
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.125.779.879,00	14,358905	30/06/26			80100511		13,970000	15.727.144.909,63	11,25	7,67	7,74
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-1.825.733,00	14,354846	30/06/26			80100511		13,970000	-25.505.490,01	-0,02	-0,01	-0,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			10.078.609,00	137,056376	29/06/26			80100511		209,700000	2.113.484.307,30	1,51	1,03	1,04
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			46.112.870,00	19,209077	30/06/26			80100511		22,020000	1.015.405.397,40	0,73	0,49	0,50
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			2.045.255,00	19,311270	30/06/26			80100511		22,020000	45.036.515,10	0,03	0,02	0,02
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			377.984.411,00	29,660938	30/06/26			80100511		37,500000	14.174.415.412,50	10,14	6,92	6,98
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			8.439.856,00	29,875945	30/06/26			80100511		37,500000	316.494.600,00	0,23	0,15	0,16
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			78.472.632,10	226,351016	30/06/26			80100511		177,000000	13.889.655.880,82	9,93	6,78	6,84
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			-2.369.333,00	225,953349	30/06/26			80100511		177,000000	-419.371.941,00	-0,30	-0,21	-0,21
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			46.136,00	494,586561	30/06/26			80100511		450,500000	20.784.268,00	0,01	0,01	0,01
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			6.502.845,00	823,337079	30/06/26			80100511		1.722,000000	11.197.899.090,00	8,01	5,46	5,51
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			113.548,00	837,770544	30/06/26			80100511		1.722,000000	195.529.656,00	0,14	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								1.748.593.553,69							139.812.682.108,00	100,00	68,26	68,85	
GRUP TOPLAMI								1.748.593.553,69							139.812.682.108,00	100,00	68,26	68,85	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	37	TRFATAM82611			10.000.000,00	86,270100	03/03/26	41,420676		81198963		96,547832	9.654.783,22	0,19	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.654.783,22	0,19	0,00	0,00	
Bono																			
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	61	TRFDGRV82617			5.000.000,00	100,000000	02/03/26	54,530267				103,443976	5.172.198,82	0,10	0,00	0,00
TRFTRYBE2614_Rep. Tem.	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	96	TRFTRYBE2614			3.540.000.000,00	100,248100	29/06/26	46,423707		81365209		109,400868	3.872.790.726,52	75,36	1,89	1,91
GRUP TOPLAMI								3.545.000.000,00							3.877.962.925,34	75,46	1,89	1,91	

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-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)
Özel Sektör																			
TRFTRYBA2626_Rep. Tem.	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/12/26	167	TRFTRYBA2626	47,64		1.250.000.000,00	82,620500	29/06/26	47,638506		81630494		83,673006	1.045.912.570,51	20,35	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								1.250.000.000,00								1.045.912.570,51	20,35	0,51	0,51
Bono																			
TRFKYTRA2617	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	173	TRFKYTRA2617	52,73	4	70.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,731700				100,609100	70.426.370,05	1,37	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								70.426.370,05	1,37	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								4.875.000.000,00								5.003.956.649,12	97,37	2,43	2,45
T.REPO																			
MTL - (BORSA DISI)	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	01/07/26	0	TRYTALP00119	43,00		1.001.178.082,19	43,000000	30/06/26		587.767.500,34		1.001.178.082,19	43,000000	1.001.178.082,19	2,67	0,49	0,49
T3B - (BORSA DISI)	TL	TERA Portföy A.Ş.	01/07/26	0	TRYTRPY00066	43,00		15.518.260.273,97	43,000000	30/06/26		92.581.531.477,72		15.518.260.273,97	43,000000	15.518.260.273,97	41,33	7,57	7,64
UKA - (BORSA DISI)	TL	TERA Portföy A.Ş.	01/07/26	0	TRYTALP00036XX	43,00		21.024.739.726,03	43,000000	30/06/26		33.600,00		21.024.739.726,03	43,000000	21.024.739.726,03	56,00	10,26	10,35
GRUP TOPLAMI								37.544.178.082,19								37.544.178.082,19	100,00	18,32	18,48
GRUP TOPLAMI								37.544.178.082,19								37.544.178.082,19	100,00	18,32	18,48
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	43	TRDTRYB82613	44,04	1	100.000.000,00	107,032900	20/04/26	44,037056		81392917		114,793233	114.793.232,89	2,23	0,06	0,06
TRDZKBV82629	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRDZKBV82629	49,28	1	8.000.000,00	100,000000	04/03/26	49,276681				113,955335	9.116.426,80	0,18	0,00	0,00
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	83	TRDATAV92616	51,41	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406184				111,527263	11.152.726,30	0,22	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								135.062.385,99	2,63	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								135.062.385,99	2,63	0,07	0,07
REPO																			
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,25	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		43.354.602,74	43,000000	29/06/26		51.500.090,00	81669994	43.354.602,74	43,000000	-43.101.018,07	0,95	-0,02	-0,02
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBA2626			06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	-100.234.925,75	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/07/26	5		42,50		100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	-100.232.201,95	2,20	-0,05	-0,05
TRFTRYBE2614			06/																

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-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			112.741.504,00	8,869848	14/10/25					22,882261	2.579.780.520,06	9,62	1,26	1,27	
T3B	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00066			281.817.896,00	0,423545	18/09/25					0,167420	47.181.952,15	0,18	0,02	0,02	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTALP00036			39.445,00	117.837,509226	30/06/26					613.333,333000	24.192.933.320,19	90,20	11,80	11,91	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	01/07/26	1	TRYTALP00036			-2,00	620.000,000000	29/06/26					613.333,333000	-1.226.666,67	0,00	0,00	0,00	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	01/07/26	1	TRYTALP00036			-1,00	625.000,000000	29/06/26					613.333,333000	-613.333,33	0,00	0,00	0,00	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/07/26	2	TRYTALP00036			-1,00	615.000,000000	30/06/26					613.333,333000	-613.333,33	0,00	0,00	0,00	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/07/26	2	TRYTALP00036			-1,00	625.000,000000	30/06/26					613.333,333000	-613.333,33	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								394.598.840,00								26.816.829.125,74	100,00	13,08	13,20	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			30,00	49,372000	30/06/26					53,086600	1.592,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00								1.592,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								394.598.870,00								26.816.830.718,34	100,00	13,08	13,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.980.324.828,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.980.324.828,20	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.061.864,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.183.498.600,34	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.058.989.988,62	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.121.895.304,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	286.183.699,52	0,1409 %
Kayda Alma Ücreti	5.987.600,17	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.150.403,20	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.964.953,43	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.210,09	0,0000 %
Diğer Harcamalar	74.423,66	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	20.057,11	0,0000 %
	316.386.138,18	0,1557 %

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
HEDEF	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/06/26	1.471.490,10	69.866.980,38
SVGYO	Temmettü	25/06/26	282.494,12	282.494,12

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