

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-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	:	24.878.850.719,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.726.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	809,688788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	574,345425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	40,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.147,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.808,44

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	96,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,30
g-)TPP-TPP 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	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	2,52
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	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İnşaat İhtiyaçları İhtisarı	6.553.396.988,68
İnşaat İhtiyaçları İhtisarı	19.988.857.075,80

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			64.225.235,00	11,010297	31/07/25			80100511		15,3000000	982.646.095,50	4,04	3,94	3,95
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			-8.647.191,00	11,261431	31/07/25			80100511		15,3000000	-132.302.022,30	-0,54	-0,53	-0,53
DAGHL	TL	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			184.021,00	16,990000	25/02/25			80100511		188,0000000	34.595.948,00	0,14	0,14	0,14
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			8.604.589,00	26,679445	30/06/25			80100517		33,0000000	283.951.437,00	1,17	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			154.042,00	350,920931	29/07/25			80100517		536,0000000	82.566.512,00	0,34	0,33	0,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			340.000,00	23,444118	14/02/25			80100517		26,7200000	9.084.800,00	0,04	0,04	0,04
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,49	5,551020	30/07/25			80100517		6,6500000	3,26	0,00	0,00	0,00

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2025

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)	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			61.600,00	129,766653	14/02/25			80100517		142,800000	8.796.480,00	0,04	0,04	0,04	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			100.000,00	275,531749	30/07/25			80100517		301,000000	30.100.000,00	0,12	0,12	0,12	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			3.733.379,00	308,975499	30/07/25			80100517		462,000000	1.724.821.098,00	7,08	6,92	6,93	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			3.000,00	309,097841	30/07/25			80100517		462,000000	1.386.000,00	0,01	0,01	0,01	
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			680.000,00	121,505689	23/07/25			80100517		178,000000	121.040.000,00	0,50	0,49	0,49	
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMEN KUL YAT. A.Ş.			TREKYAS00018			33.937,00	54,057522	31/07/25			80100511		56,900000	1.931.015,30	0,01	0,01	0,01	
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			175.000,00	60,342857	16/07/25			80100511		49,440000	8.652.000,00	0,04	0,03	0,03	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			606.188.149,00	2,598732	29/07/25			80110511		5,390000	3.267.354.123,11	13,42	13,11	13,13	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.195.348,00	2,603261	31/07/25			80100511		5,390000	6.442.925,72	0,03	0,03	0,03	
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			3.507.777,00	175,294496	31/07/25			80100511		201,000000	705.063.177,00	2,90	2,83	2,83	
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			242.927,00	177,091985	31/07/25			80100511		201,000000	48.828.327,00	0,20	0,20	0,20	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	108,363333	14/02/25			80100511		93,250000	6.993.750,00	0,03	0,03	0,03	
PEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			331.489.697,00	14,988375	30/07/25			80100511		17,810000	5.903.831.503,57	24,25	23,69	23,73	
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			7.250.130,00	24,678546	04/07/25			80100511		399,000000	2.892.801.870,00	11,88	11,61	11,63	
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			-4.767.215,00	89,361439	31/07/25			80100511		399,000000	-1.902.118.785,00	-7,81	-7,63	-7,65	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.125,00	318,625124	14/02/25			80100511		288,000000	7.236.000,00	0,03	0,03	0,03	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.684.000,00	6,759284	11/06/25			80100511		9,890000	16.654.760,00	0,07	0,07	0,07	
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			12.268.736,00	350,826404	31/07/25			80100511		834,000000	10.232.125.824,00	41,98	41,01	41,13	
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			8.644,00	353,387561	31/07/25			80100511		834,000000	7.209.096,00	0,03	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.028.815.930,49							24.349.691.938,16		100,00	97,69	97,89	
GRUP TOPLAMI								1.028.815.930,49							24.349.691.938,16		100,00	97,69	97,89	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFALT	K92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	45	TRFALT	K92538	65,25	1	25.000.000,00	111,045400	31/07/25	65,252136		80347996	110,415935	27.603.983,68	5,67	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							27.603.983,68		5,67	0,11	0,11	
Devlet Tahvili																				
TRT190128	T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128	T14		4	40.000.000,00	100,082599	01/08/25			80352037	98,775334	39.510.133,60	8,12	0,16	0,16
TRT010328	T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328	T12		4	100.000.000,00	104,778479	01/08/25			80352037	104,533000	104.533.000,00	21,48	0,42	0,42
TRT010328	T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328	T12		4	50.000.000,00	104,833479	01/08/25			80352037	104,533000	52.266.500,00	10,74	0,21	0,21
TRT010328	T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328	T12		4	100.000.000,00	104,778479	01/08/25			80352037	104,533000	104.533.000,00	21,48	0,42	0,42
TRT070329	T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329	T15		4	50.000.000,00	102,729420	01/08/25			80352037	102,595000	51.297.500,00	10,54	0,21	0,21
TRT070329	T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329	T15		4	50.000.000,00	102,729420	01/08/25			80352037	102,595000	51.297.500,00	10,54	0,21	0,21
TRT070329	T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329	T15		4	50.000.000,00	102,729420	01/08/25			80352037	102,595000	51.297.500,00	10,54	0,21	0,21
TRT010328	T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328	T12		4	-25.000.000,00	104,533479	01/08/25			80352037	104,533000	-26.133.250,00	-5,37	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								415.000.000,00							428.601.883,60		88,07	1,73	1,73	
Bono																				
TRFALT	K92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	45	TRFALT	K92538		1	25.000.000,00	111,194615	01/08/25			80352037	110,415935	27.603.983,75	5,67	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							27.603.983,75		5,67	0,11	0,11	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTB	B92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	17/09/25	47	TRPTMTB	B92518	47,64		3.000.000,00	89,981000	08/07/25	47,637067		80260915	95,107156	2.853.214,67	0,59	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							2.853.214,67		0,59	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								468.000.000,00							486.663.065,70		100,00	1,96	1,96	

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON															
Temmuz-2025															
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
REA	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00262			374,00	39.413,089144	04/07/25					46.499,290580
GRUP TOPLAMI								374,00							17.390.734,68
GRUP TOPLAMI								374,00							17.390.734,68
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								70.489.086,23							70.489.086,23
GRUP TOPLAMI								70.489.086,23							70.489.086,23
GRUP TOPLAMI								70.489.086,23							70.489.086,23
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED			USD			0,16	38,500000	31/07/25					40,512800
GRUP TOPLAMI								0,16							6,48
GRUP TOPLAMI								0,16							6,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.924.234.824,77

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.924.234.824,77	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	881,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.012.188.586,85	8,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.057.573.573,85	-8,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.878.850.719,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.996.275,77	0,1809 %
Kayda Alma Ücreti	437.138,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.692.461,90	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.482.728,81	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	302,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	96.309,51	0,0004 %
	52.708.886,65	0,2119 %

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
PEKGY	Bedelli Sermaye Artırımı	22/07/25	420.800.035,00	420.800.035,00
EREGL	Temmettü	04/07/25	85.000,00	85.000,00
GRSEL	Temmettü	22/07/25	58.823,52	58.823,52
GRSEL	Temmettü	29/07/25	58.823,52	58.823,52

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