

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	1.248.513.953,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	884.687.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,411249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,201230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,12
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	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	52,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,37
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	:	1,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			41.258,00	18,688110	27/08/26			80100511		17,740000	731.916,92	0,29	0,06	0,06
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			4.000.000,00	2,542237	27/08/26			80100511		2,210000	8.840.000,00	3,48	0,66	0,71
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			6.000.000,00	2,396895	31/08/26			80100511		2,210000	13.260.000,00	5,23	1,00	1,06
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.426.224,00	20,098642	31/08/26			80100511		20,000000	28.524.480,00	11,24	2,15	2,28
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			233.604,00	20,181614	31/08/26			80100511		20,000000	4.672.080,00	1,84	0,35	0,37
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.000,00	167,800000	31/08/26			80100517		169,600000	2.544.000,00	1,00	0,19	0,20

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			5.829.221,00	6,407226	31/08/26			80100517		5,900000	34.392.403,90	13,55	2,59	2,75
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.050.000,00	6,367565	31/08/26			80100517		5,900000	6.195.000,00	2,44	0,47	0,50
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			1.917.053,00	9,752884	28/08/26			80100511		13,050000	25.017.541,65	9,86	1,88	2,00
MCARD	TL	METROPO L KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			129.738,00	163,767910	31/08/26			80100511		157,800000	20.472.656,40	8,07	1,54	1,64
MCARD	TL	METROPO L KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			228.360,00	161,594060	31/08/26			80100511		157,800000	36.035.208,00	14,20	2,71	2,89
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			9.329,00	132,624083	31/08/26			80100511		121,300000	1.131.607,70	0,45	0,08	0,09
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			10.671,00	131,717834	31/08/26			80100511		121,300000	1.294.392,30	0,51	0,10	0,10
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			6.065.169,00	10,875495	31/08/26			80100511		8,600000	52.160.453,40	20,56	3,92	4,18
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			34.831,00	10,864158	31/08/26			80100511		8,600000	299.546,60	0,12	0,02	0,02
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			164.000,00	96,984572	27/08/26			80100511		106,900000	17.531.600,00	6,91	1,32	1,40
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			6.000,00	97,341587	31/08/26			80100511		106,900000	641.400,00	0,25	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								27.160.458,00								253.744.286,87	100,00	19,09	20,30
GRUP TOPLAMI								27.160.458,00								253.744.286,87	100,00	19,09	20,30
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			300,00	3.249,427800	31/08/26			80179126		66,930000	9.672.957,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								9.672.957,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								9.672.957,86	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.488.777,18								8.488.777,18	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								8.488.777,18								8.488.777,18	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								8.488.777,18								8.488.777,18	100,00	0,64	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			9.508,00	4.464,265325	28/08/26			80100103		4.489,642000	42.687.516,14	4,00	3,21	3,42
USDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			1.150,00	4.467,146248	31/08/26			80100103		4.489,642000	5.163.088,30	0,48	0,39	0,41
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			618.029,00	195,307477	31/08/26			80100103		194,750000	120.361.147,75	11,28	9,05	9,64
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			55.000,00	195,197844	31/08/26			80100103		194,750000	10.711.250,00	1,00	0,81	0,86
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			699.452,00	214,540682	28/08/26			80100103		220,500000	154.229.166,00	14,45	11,60	12,35
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			2.524,00	214,561998	31/08/26			80100103		220,500000	556.542,00	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.385.663,00								333.708.710,19	31,26	25,10	26,72
Y.Fonu Türk																			
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW W4			250.030,00	94,089503	29/07/26					113,304546	28.329.535,64	2,65	2,13	2,27
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			45.350.126,00	1,946714	31/08/26					2,383144	108.075.880,68	10,13	8,13	8,66
KHA	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			12.500.000,00	3,443702	28/07/26					4,596560	57.457.000,00	5,38	4,32	4,60
SHC	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00134			2.930.537,00	1,023703	24/08/26					1,034386	3.031.306,45	0,28	0,23	0,24

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
THF	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			76.025.038,00	2,021051	31/08/26					2,724426	207.124.590,18	19,41	15,57	16,59
TLV	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00181			119.240,00	1,362080	20/08/26					1,381811	164.767,14	0,02	0,01	0,01
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			87.116.574,00	2,176341	31/08/26					2,201198	191.760.828,46	17,97	14,42	15,36
TRJ	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00157			62.722.228,00	2,153705	26/08/26					2,195988	137.737.260,02	12,90	10,36	11,03
GRUP TOPLAMI								287.013.773,00								733.681.168,57	68,74	55,17	58,76
GRUP TOPLAMI								288.399.436,00								1.067.389.878,76	100,00	80,27	85,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.329.622.942,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.329.622.942,81	106,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.354.512,82	0,43 %
C-)ALACAKLAR	3.214.392,33	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.677.894,60	-7,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.248.513.953,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.858.859,34	0,1489 %
Kayda Alma Ücreti	14.656,14	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	150.516,10	0,0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	534.489,22	0,0428 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	8.945,34	0,0007 %
Denetim Ücreti		
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve	1.530,25	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	7.263,56	0,0006 %
	2.578.136,15	0,2066 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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