

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	268.781.591.425,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.214.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.200,361325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.882,303692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	210,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	673,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,13
f-)Finansman Bonusu	:	4,07
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	:	1,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	4,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,55
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			3.639.400,00	66,953631	14/08/26			80100511		71,850000	261.490.890,00	0,13	0,10	0,10
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			663.400,00	81,636110	20/08/26			80100511		79,400000	52.673.960,00	0,03	0,02	0,02
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			3.037.211,00	383,622179	31/08/26			80100511		425,750000	1.293.092.583,25	0,63	0,50	0,48
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-2.894.355,00	388,132830	31/08/26			80100511		425,750000	-1.232.271.641,25	-0,60	-0,47	-0,46
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			62.939.511,00	98,548235	31/08/26			80100511		190,500000	11.989.976.845,50	5,88	4,62	4,46
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			-20.342.797,00	98,973537	31/08/26			80100511		190,500000	-3.875.302.828,50	-1,90	-1,49	-1,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			322.400,00	365,195578	14/08/26			80100511		386,250000	124.527.000,00	0,06	0,05	0,05

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
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)	
BIGEN	TL	VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			37.659.809,00	121,517451	31/08/26			80100511		183,800000	6.921.872.894,20	3,39	2,67	2,58	
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			-12.271.343,00	121,827102	31/08/26			80100511		183,800000	-2.255.472.843,40	-1,11	-0,87	-0,84	
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACI LIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			3.113.563,00	112,235887	26/08/26			80100511		128,000000	398.536.064,00	0,20	0,15	0,15	
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACI LIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			-3.100.000,00	112,235887	28/08/26			80100511		128,000000	-396.800.000,00	-0,19	-0,15	-0,15	
DAPGM	TL	A.Ş. DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			8.500.166,00	10,550000	31/08/26			80100511		8,110000	68.936.346,26	0,03	0,03	0,03	
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			-4.986.490,00	10,550000	31/08/26			80100511		8,110000	-40.440.433,90	-0,02	-0,02	-0,02	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			23.138.666,00	1.589,767109	31/08/26			80100517		2.081,000000	48.151.563.946,00	23,61	18,54	17,91	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			4.054.642,00	1.618,552161	31/08/26			80100517		2.081,000000	8.437.710.002,00	4,14	3,25	3,14	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.938.600,00	18,252485	14/08/26			80100517		20,000000	158.772.000,00	0,08	0,06	0,06	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.700,00	86,061677	14/08/26			80100517		87,400000	1.459.580,00	0,00	0,00	0,00	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-10.100,00	86,061677	31/08/26					87,400000	-882.740,00	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			797.700,00	36,833241	14/08/26			80100517		38,780000	30.934.806,00	0,02	0,01	0,01	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			4.000,00	93,698110	28/08/26			80100517		102,600000	410.400,00	0,00	0,00	0,00	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			19.807,00	102,814179	28/08/26			80100517		102,600000	2.032.198,20	0,00	0,00	0,00	
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030		0,49	5.551020	30/07/25				80100517		3,910000	1,92	0,00	0,00	0,00	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	79,111600	14/08/26			80100517		76,950000	7.695.000,00	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	126,880200	13/08/26			80100517		130,900000	6.545.000,00	0,00	0,00	0,00	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			509.408,00	95,146109	31/08/26			80100517		92,100000	46.916.476,80	0,02	0,02	0,02	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			1.405.666,00	93,720670	28/08/26			80100517		92,100000	129.461.838,60	0,06	0,05	0,05	
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			242.810,00	98,245848	28/08/26			80100517		84,850000	20.602.428,50	0,01	0,01	0,01	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			13.633.790,10	233,933353	25/08/26			80100517		84,250000	1.148.646.816,18	0,56	0,44	0,43	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			19.238.900,00	12,405433	14/08/26			80100517		12,640000	243.179.696,00	0,12	0,09	0,09	
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			29.987.536,00	45,069082	27/08/26			80100511		151,500000	4.543.111.704,00	2,23	1,75	1,69	
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			-18.645.601,00	45,069082	31/08/26			80100511		151,500000	-2.824.808.551,50	-1,39	-1,09	-1,05	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			593.000,00	203,738188	14/08/26			80100511		214,900000	127.435.700,00	0,06	0,05	0,05	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			68.300,00	39,945037	14/08/26			80100511		47,380000	3.236.054,00	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-300,00	39,945037	31/08/26					47,380000	-14.214,00	0,00	0,00	0,00	

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
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)
MANAS	TL	TİCARET A.Ş. (D) MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			1.808.678,00	32,532963	31/08/26			80100511		33,100000	59.867.241,80	0,03	0,02	0,02
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			-1.805.196,00	32,768185	31/08/26			80100511		33,100000	-59.751.987,60	-0,03	-0,02	-0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.200,00	575,500000	14/08/26			80100511		533,500000	1.707.200,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			200.000,00	21,048830	13/08/26			80100511		22,480000	4.496.000,00	0,00	0,00	0,00
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			14.051.304,00	994,943140	31/08/26			80100511		4.835,000000	67.938.054.840,00	33,32	26,43	25,28
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			-3.254.593,00	996,319626	31/08/26			80100511		4.835,000000	-15.735.957.155,00	-7,72	-6,06	-5,85
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.575.667.807,00	14,682278	31/08/26			80100511		15,750000	24.816.767.960,25	12,17	9,55	9,23
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-58.741.995,00	14,685327	28/08/26			80100511		15,750000	-925.186.421,25	-0,45	-0,36	-0,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42.400,00	150,268670	14/08/26			80100511		147,000000	6.232.800,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.081.200,00	88,435850	14/08/26			80100511		93,200000	100.767.840,00	0,05	0,04	0,04
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			20.801.639,00	199,664434	31/08/26			80100511		333,500000	6.937.346.606,50	3,40	2,67	2,58
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-5.509.799,00	201,247869	31/08/26			80100511		333,500000	-1.837.517.966,50	-0,90	-0,71	-0,68
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.681.700,00	41,014810	17/08/26			80100511		39,620000	304.348.954,00	0,15	0,12	0,11
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			1.052.166,00	17,449315	31/08/26			80100511		18,060000	19.002.117,96	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			1.624.400,00	103,823106	14/08/26			80100511		95,050000	154.399.220,00	0,08	0,06	0,06
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			530.172.361,00	36,704027	26/08/26			80100511		36,000000	19.086.204.996,00	9,36	7,35	7,10
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			263.199.993,00	34,591164	31/08/26			80100511		36,000000	9.475.199.748,00	4,65	3,65	3,53
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			11.281.993,10	202,836550	28/08/26			80100511		187,500000	2.115.373.705,31	1,04	0,81	0,79
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			-6.765.853,00	202,836550	31/08/26			80100511		187,500000	-1.268.597.437,50	-0,62	-0,49	-0,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.551.300,00	306,833814	14/08/26			80100511		302,250000	468.880.425,00	0,23	0,18	0,17
TKNKA	TL	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			1.536.884,00	144,777219	31/08/26			80100511		157,100000	241.444.476,40	0,12	0,09	0,09
TKNKA	TL	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			30.000,00	145,181642	28/08/26			80100511		157,100000	4.713.000,00	0,00	0,00	0,00
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			484.860,00	569,012285	24/08/26			80100511		424,750000	205.944.285,00	0,10	0,08	0,08
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			-300.000,00	569,012285	31/08/26			80100511		424,750000	-127.425.000,00	-0,06	-0,05	-0,05
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			1.801.900,00	47,772247	14/08/26			80100511		52,900000	95.320.510,00	0,05	0,04	0,04
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			6.551.037,00	1.255,047589	31/08/26			80100511		3.135,000000	20.537.500.995,00	10,07	7,91	7,64
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			-769.359,00	1.261,499798	31/08/26			80100511		3.135,000000	-2.411.940.465,00	-1,18	-0,93	-0,90

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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)
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			7.000,00	343,678571	14/08/26			80100511		400,250000	2.801.750,00	0,00	0,00	0,00
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			25.000,00	100,618192	28/08/26			80100511		98,650000	2.466.250,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.739.700,00	34,491046	18/08/26			80100511		36,520000	173.093.844,00	0,08	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								2.527.673.726,69								203.930.385.311,23	100,00	78,78	75,89
GRUP TOPLAMI								2.527.673.726,69								203.930.385.311,23	100,00	78,78	75,89
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTRYBE2614_Rep. Tem.	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	34	TRFTRYBE2614	46,42	1	4.540.000.000,00	103,007600	31/08/26	46,423707		81788824		116,721811	5.299.170.238,37	27,13	2,04	1,97
GRUP TOPLAMI								4.540.000.000,00								5.299.170.238,37	27,13	2,04	1,97
Özel Sektör																			
TRFTRYBA2626_Rep. Tem.	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/12/26	105	TRFTRYBA2626	47,64		1.270.000.000,00	82,649400	31/08/26	47,638506		81701742		89,397656	1.135.350.228,22	5,81	0,44	0,42
GRUP TOPLAMI								1.270.000.000,00								1.135.350.228,22	5,81	0,44	0,42
Bono																			
TRFKYTRA2617	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	111	TRFKYTRA2617	53,56	4	70.000.000,00	100,000000	25/03/26	53,559924				108,386543	75.870.580,19	0,39	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								75.870.580,19	0,39	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFTRYBA2642_Rep. Tem.	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	118	TRFTRYBA2642	48,85		800.000.000,00	82,604800	31/08/26	48,854126		81844239		87,932321	703.458.571,13	3,60	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								800.000.000,00								703.458.571,13	3,60	0,27	0,26
Bono																			
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	143	TRFKYTR12715	52,22	4	40.000.000,00	101,143000	29/07/26	52,224445		81784866		103,791683	41.516.673,18	0,21	0,02	0,02
TRFTRYB12714_Rep. Tem.	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/01/27	148	TRFTRYB12714	47,64	1	3.700.000.000,00	100,220600	31/08/26	47,636905		81796768		103,695670	3.836.739.806,18	19,64	1,48	1,43
GRUP TOPLAMI								3.740.000.000,00								3.878.256.479,36	19,85	1,50	1,45
GRUP TOPLAMI								10.420.000.000,00								11.092.106.097,27	56,78	4,28	4,13
T.REPO																			
TPKGY - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş	01/09/26	0	TRYTALP00036	43,00		38.945.827.397,26	43,000000	31/08/26		78.115,74		38.945.827.397,26	43,000000	38.945.827.397,26	100,00	14,99	14,49
GRUP TOPLAMI								38.945.827.397,26								38.945.827.397,26	100,00	14,99	14,49
GRUP TOPLAMI								38.945.827.397,26								38.945.827.397,26	100,00	14,99	14,49
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/09/26	0		37,50		251.802.701,16		31/08/26				252.061.402,57	37,500000	252.061.402,57	5,94	0,10	0,09
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		38,00		1.005.213.070,34		31/08/26				1.006.259.593,54	38,000000	1.006.259.593,54	23,71	0,39	0,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		2.982.331.234,81		31/08/26				2.985.579.116,09	39,750000	2.985.579.116,09	70,35	1,15	1,11
GRUP TOPLAMI								4.239.347.006,31								4.243.900.112,20	100,00	1,64	1,57
GRUP TOPLAMI								4.239.347.006,31								4.243.900.112,20	100,00	1,64	1,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAE2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	37	TRDHVKAE2629	46,76	1	100.000.000,00	106,546700	04/08/26	46,763913		81812573		109,691058	109.691.057,65	0,56	0,04	0,04
TRDTERVK2618_Rep. Tem.	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	73	TRDTERVK2618	47,64	1	7.325.000.000,00	108,410600	31/08/26	47,636905		81784866		112,338005	8.228.758.844,47	42,13	3,17	3,06
TRDTERV12719	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/01/27	149	TRDTERV12719	47,64	1	100.000.000,00	102,355500	17/08/26	47,636905		81863948		103,585049	103.585.049,06	0,53	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								7.525.000.000,00								8.442.034.951,18	43,22	3,25	3,14
GRUP TOPLAMI								7.525.000.000,00								8.442.034.951,18	43,22	3,25	3,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			1.000,00	423,050000	31/08/26			80105125		411,500000	41.150.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			4.000,00	83,210900	31/08/26			80105125		79,330000	31.732.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			11.820,00	41,950900	31/08/26			80105125		48,450000	57.267.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			50.000,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	187.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			36.394,00	74,470700	31/08/26			80105125		73,720000	268.296.568,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			6.634,00	84,717200	31/08/26			80105125		81,550000	54.100.270,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			3.224,00	411,305900	31/08/26			80105125		396,650000	127.879.960,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			79.386,00	21,276900	31/08/26			80105125		20,550000	163.138.230,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			66,00	91,360000	31/08/26			80105125		90,280000	595.848,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			7.977,00	40,051200	31/08/26			80105125		39,840000	31.780.368,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			500,00	136,135000	31/08/26			80105125		134,150000	6.707.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			192.389,00	13,039400	31/08/26			80105125		12,970000	249.528.533,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			5.930,00	222,322600	31/08/26			80105125		220,500000	130.756.500,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			32,00	572,500000	31/08/26			80105125		552,000000	1.766.400,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			2.000,00	23,417500	31/08/26			80105125		22,980000	4.596.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			424,00	153,324900	31/08/26			80105125		151,350000	6.417.240,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			10.812,00	95,795200	31/08/26			80105125		95,560000	103.319.472,00	0,00	0,00	0,00

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			26.817,00	41,165600	31/08/26			80105125		40,800000	109.413.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			16.244,00	105,150500	31/08/26			80105125		97,810000	158.882.564,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			15.513,00	314,668600	31/08/26			80105125		309,700000	480.437.610,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			18.019,00	54,280000	31/08/26			80105125		54,170000	97.608.923,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			70,00	407,000000	31/08/26			80105125		405,500000	2.838.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								489.251,00								2.315.313.746,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								489.251,00									2.315.313.746,00	0,00	0,00	0,00
REPO																				
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	-0,27	-0,04	-0,04	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		25.206.164,38	43,000000	31/08/26		27.994.895,00	81919363	25.206.164,38	43,000000	-25.029.348,49	0,13	-0,01	-0,01	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYBA2626			07/09/26	6		43,00		100.824.657,53	43,000000	31/08/26		111.979.575,00	81919363	100.824.657,53	43,000000	-100.117.393,96	0,53	-0,04	-0,04	
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		50.402.739,73	42,000000	31/08/26		44.356.410,00	81919363	50.402.739,73	42,000000	-50.057.336,62	0,26	-0,02	-0,02	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		96.257.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04	
TRFTRYB12714			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,00000											

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	100.805.479,45	42,000000	-100.114.673,24	0,53	-0,04	-0,04
TRDTERVK2618			07/09/26	6		42,00		100.805.479,45	42,000000	31/08/26		88.712.815,00	81919363	1					

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	100.815.068,49	42,500000	-100.116.033,66	0,53	-0,04	-0,04
TRFTRYBE2614			07/09/26	6		42,50		100.815.068,49	42,500000	31/08/26		85.532.175,00	81919363	1					

VIOP Nakit Teminati	388.088.815,89	388.088.815,89	100,00	0,15
GRUP TOPLAMI	388.088.815,89	388.088.815,89	100,00	0,15
GRUP TOPLAMI	388.088.815,89	388.088.815,89	100,00	0,15

DIĞER

Y.Fonu Türk

HMV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYHDFP00276	794.386.429,00	14,598409	30/07/26	14,761319	11.726.191.487,74	99,71	4,51	4,36
T3B	TL	TERA Portföy A.Ş	TRYTRPY00066	281.817.896,00	0,423545	18/09/25	0,119358	33.637.220,43	0,29	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				1.076.204.325,00				11.759.828.708,17	100,00	4,52	4,37

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	30,00	49,372000	31/08/26	55,865200	1.675,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				30,00				1.675,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				1.076.204.355,00			11.759.830.384,13	100,00	4,52	4,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ							259.758.275.185,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259.758.275.185,89	96,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.781.280,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.516.976.940,38	12,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.496.441.981,25	-9,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.781.591.425,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	426.936.739,78	0,1588 %
Kayda Alma Ücreti	4.293.581,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23.802.422,38	0,0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28.344.655,04	0,0105 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.239,08	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	483.395.343,66	0,1798 %

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