

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	24.517.891.569,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.601.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	466,105921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	373,455229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	618,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.523,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,25
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	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	2,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.559.840,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.864.151,3

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																				
DAGHL	TL	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			184.021,00	16,990000	25/02/25			80100511		97,700000	17.978.851,70	0,07	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			32.868.181,00	107,986572	30/05/25			80100517		294,500000	9.679.679.304,50	38,92	37,63	39,48	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			340.000,00	23,444118	14/02/25			80100517		23,440000	7.969.600,00	0,03	0,03	0,03	
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			2,49	6,674699	09/12/24					5,400000	13,45	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			61.600,00	129,766653	14/02/25			80100517		105,900000	6.523.440,00	0,03	0,03	0,03	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			190.000,00	281,309899	30/04/25			80100517		270,000000	51.300.000,00	0,21	0,20	0,21	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			1.123.020,00	243,340760	28/04/25			80100517		289,250000	324.833.535,00	1,31	1,26	1,32	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			1.175.376,00	269,018843	30/05/25			80100517		289,250000	339.977.508,00	1,37	1,32	1,39	
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMEN KUL YAT. A.Ş.			TREKYAS00018			6.451.120,00	54,473154	30/05/25			80100511		49,000000	316.104.880,00	1,27	1,23	1,29	

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Mayıs-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.			TREKYAS00018			3.688.439,00	51,129124	30/05/25			80100511		49,000000	180.733.511,00	0,73	0,70	0,74
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			2.188.811,00	59,946032	29/05/25			80100511		49,440000	108.214.815,84	0,44	0,42	0,44
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			-560.000,00	59,946032	29/05/25			80100511		49,440000	-27.686.400,00	-0,11	-0,11	-0,11
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			332.753.641,00	11,654641	22/05/25			80100511		15,490000	5.154.353.899,09	20,73	20,04	21,02
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			1.960.139,00	11,988969	30/05/25			80100511		15,490000	30.362.553,11	0,12	0,12	0,12
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			5.591.765,00	151,619565	30/05/25			80100511		165,300000	924.318.754,50	3,72	3,59	3,77
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			96.930,00	152,123254	30/05/25			80100511		165,300000	16.022.529,00	0,06	0,06	0,07
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			1.734.905,00	45,263263	29/05/25			80100511		33,760000	58.570.392,80	0,24	0,23	0,24
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			-214.670,00	45,263263	30/05/25			80100511		33,760000	-7.247.259,20	-0,03	-0,03	-0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	108,363333	14/02/25			80100511		94,850000	7.113.750,00	0,03	0,03	0,03
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			7.250.130,00	24,607217	18/03/25			80100511		167,600000	1.215.121.788,00	4,89	4,72	4,96
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.125,00	318,625124	14/02/25			80100511		273,250000	6.865.406,25	0,03	0,03	0,03
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			842.000,00	13,518567	11/03/25			80100511		16,500000	13.893.000,00	0,06	0,05	0,06
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			14.233.074,00	210,171689	30/05/25			80100511		415,000000	5.906.725.710,00	23,76	22,96	24,09
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			1.271.207,00	240,103376	30/05/25			80100511		415,000000	527.550.905,00	2,12	2,05	2,15
GRUP TOPLAMI								413.329.816,49							24.859.280.488,04		100,00	96,63	101,40
GRUP TOPLAMI								413.329.816,49							24.859.280.488,04		100,00	96,63	101,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFALT92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	105	TRFALT92538	65,25	1	40.000.000,00	101,569700	28/05/25	65,252136		80098627		101,665116	40.666.046,25	23,47	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							40.666.046,25		23,47	0,16	0,17
Devlet Tahvili																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11		4	100.000.000,00	108,332119	02/06/25			80106571		107,978530	107.978.530,00	62,30	0,42	0,44
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11		4	-30.000.000,00	107,982119	02/06/25			80106571		107,978530	-32.393.559,00	-18,69	-0,13	-0,13
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00							75.584.971,00		43,61	0,29	0,31
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB72510	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22/07/25	50	TRPTMTB72510	49,68		22.500.000,00	94,706800	15/05/25	49,678229		80047170		94,624951	21.290.613,92	12,29	0,08	0,09
TRPTMTB82527	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	19/08/25	78	TRPTMTB82527	48,49		16.000.000,00	90,212600	12/05/25	48,490674		80035405		91,898436	14.703.749,78	8,48	0,06	0,06
TRPTMTB92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	17/09/25	107	TRPTMTB92518	47,64		23.600.000,00	89,625100	20/05/25	47,637067		80047170		89,207270	21.052.915,75	12,15	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								62.100.000,00							57.047.279,45		32,92	0,22	0,24
GRUP TOPLAMI								172.100.000,00							173.298.296,70		100,00	0,67	0,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC2	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00081			227.610.245,00	0,617283	04/02/25					2,493719	567.595.992,55	83,26	2,21	2,32
REA	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00262			2.171,00	39.413,089143	22/01/25					52.551,172758	114.088.596,06	16,74	0,44	0,47
GRUP TOPLAMI								227.612.416,00							681.684.588,61		100,00	2,65	2,79
GRUP TOPLAMI								227.612.416,00							681.684.588,61		100,00	2,65	2,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.664.101,46							11.664.101,46		100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								11.664.101,46							11.664.101,46		100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								11.664.101,46							11.664.101,46		100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,16	38,500000	30/05/25					39,062600	6,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,16							6,25		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,16							6,25		0,00	0,00	0,00

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ25.725.927.474,81100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.725.927.474,81	104,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.043.017.839,20	4,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.251.053.753,65	-9,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.517.891.569,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.253.054,37	0,1479 %
Kayda Alma Ücreti	346.396,14	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	139.896,93	0,0006 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.557.153,99	0,0064 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	69.662,70	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	35.271,19	0,0001 %
	38.405.313,92	0,1567 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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