

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	740.970.005,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	581.578.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,274068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,314869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,16
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	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	43,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	36,89
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50
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																			
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			285.000,00	59,000000	29/06/26			80100511		66,450000	18.938.250,00	13,57	2,47	2,56
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.500.000,00	3,666801	16/06/26			80100517		6,480000	9.720.000,00	6,96	1,27	1,31
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			300.000,00	4,216223	30/06/26			80100517		6,480000	1.944.000,00	1,39	0,25	0,26
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			2.222.000,00	9,109406	18/06/26			80100511		11,820000	26.264.040,00	18,82	3,43	3,54
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			161.182,00	187,622206	30/06/26			80100511		167,500000	26.997.985,00	19,34	3,52	3,64
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			8.818,00	186,061916	30/06/26			80100511		167,500000	1.477.015,00	1,06	0,19	0,20
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ			TRAALYAG91A8			4.185.000,00	11,991022	30/06/26			80100511		9,700000	40.594.500,00	29,08	5,29	5,48

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
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)
TRENJ	TL	YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAIPMAT92D2			91.333,00	85,572398	26/06/26			80100511		86,450000	7.895.737,85	5,66	1,03	1,07
TRMET	TL				TREKOZA00014			51.800,00	111,000000	30/06/26					111,000000	5.749.800,00	4,12	0,75	0,78
GRUP TOPLAMI								8.805.133,00								139.581.327,85	100,00	18,20	18,84
GRUP TOPLAMI								8.805.133,00								139.581.327,85	100,00	18,20	18,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.950.563,89								2.950.563,89	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								2.950.563,89								2.950.563,89	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								2.950.563,89								2.950.563,89	100,00	0,38	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			164.677,00	604,374901	30/06/26			80100103		550,750000	90.695.857,75	14,53	11,83	12,24
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			64.441,00	698,285429	30/06/26			80100103		643,000000	41.435.563,00	6,64	5,40	5,59
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			334.002,00	218,384818	30/06/26			80100103		216,000000	72.144.432,00	11,56	9,41	9,74
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			12.000,00	218,076098	29/06/26			80100103		216,000000	2.592.000,00	0,42	0,34	0,35
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			438.207,00	216,560623	30/06/26			80100103		207,100000	90.752.669,70	14,54	11,83	12,25
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			44.000,00	215,813587	30/06/26			80100103		207,100000	9.112.400,00	1,46	1,19	1,23
GRUP TOPLAMI								1.057.327,00								306.732.922,45	49,15	40,00	41,40
Y.Fonu Türk																			
AN1	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW4			300.030,00	94,089503	26/06/26					107,921565	32.379.707,15	5,19	4,22	4,37
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			30.215.798,00	1,773474	30/06/26					2,025449	61.200.557,84	9,80	7,98	8,26
KHA	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			14.750.000,00	3,443702	15/06/26					3,635305	53.620.748,75	8,59	6,99	7,24
THF	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			62.319.584,00	1,771667	30/06/26					2,144360	133.635.623,15	21,38	17,44	18,04
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			18.078.395,00	2,025386	30/06/26					2,032560	36.745.422,54	5,89	4,79	4,96
GRUP TOPLAMI								125.663.807,00								317.582.059,43	50,85	41,42	42,87
GRUP TOPLAMI								126.721.134,00								624.314.981,88	100,00	81,42	84,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																766.846.873,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	766.846.873,62	103,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.445.034,60	0,46 %
C-)ALACAKLAR	1.574.568,34	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.896.470,71	-4,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	740.970.005,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.573.041,51	0,2123 %
Kayda Alma Ücreti	6.317,26	0,0009 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.661,47	0,0201 %
Portföye Alimlarda ve portföyden	261.234,77	0,0353 %

FSU-TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.253,80	0,0012 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	242,44	0,0000 %
Diger Harcamalar	3.387,95	0,0005 %
	2.002.930,20	0,2704 %

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				