

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	153.256.137.435,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.380.862.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,955275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,886536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	6,20
f-)Finansman Bonusu	:	2,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,13
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	46,85	4	2.000.000,00	106,546400	03/03/26	46,854715				105,691892	2.113.837,84	0,01	0,00	0,00	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	47,25	4	71.000.000,00	103,377000	20/05/26	47,253994		81503748		104,438452	74.151.301,06	0,24	0,05	0,05	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	48,74	4	215.000.000,00	104,312400	06/03/26	48,735951		81214879		110,313352	237.173.707,20	0,75	0,15	0,15	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	46,55	4	207.000.000,00	109,484600	07/05/26	46,554087		81456331		101,273998	209.637.175,17	0,67	0,14	0,14	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	48,60	4	1.143.000.000,00	104,301500	16/04/26	48,597610		81373208		109,380840	1.250.223.003,69	3,97	0,81	0,82	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	3.098.000.000,00	105,526000	26/05/26	48,689695		81531456		109,281300	3.385.534.670,55	10,75	2,21	2,21	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	48,29	4	3.330.000.000,00	106,109000	21/05/26	48,292803		81511664		109,752572	3.654.760.650,17	11,61	2,38	2,38	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	48,18	4	1.128.000.000,00	104,147300	18/02/26	48,176362		81147589		108,790352	1.227.155.166,69	3,90	0,80	0,80	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	46,27	2	2.939.000.000,00	114,336100	26/05/26	46,267119		81531456		116,233578	3.416.104.856,76	10,85	2,23	2,23	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	1.572.000.000,00	106,621100	26/05/26	42,331118		81531456		111,384438	1.750.963.361,28	5,56	1,14	1,14	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16		4	25.000.000,00	110,086415	01/06/26			81535606		110,026000	27.506.500,00	0,09	0,02	0,02	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16		4	25.000.000,00	110,086415	01/06/26			81535606		110,026000	27.506.500,00	0,09	0,02	0,02	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16		4	25.000.000,00	110,086415	01/06/26			81535606		110,026000	27.506.500,00	0,09	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								13.780.000.000,00									15.290.337.230,41	48,58	9,97	9,98
Bono																				
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM	10/06/26	9	TRFIAZY62618	46,42	1	15.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				114,666751	17.200.012,63	0,05	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									17.200.012,63	0,05	0,01	0,01
Özel Sektör																				
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	50,03		4.780.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860				98,455995	4.706.196,57	0,01	0,00	0,00	

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRFATAM62613	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/06/26	15	TRFATAM62613	46,72		5.000.000,00	90,790000	16/03/26	46,716720				98,437001	4.921.850,03	0,02	0,00	0,00
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62613	43,95		15.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				98,219462	14.732.919,23	0,05	0,01	0,01
TRFDSTK62621	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62621	52,15		10.000.000,00	92,055000	08/04/26	52,145740				97,951670	9.795.167,02	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								34.780.000,00								34.156.132,85	0,11	0,02	0,02
Bono																			
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFTERA72613	53,53	4	10.000.000,00	103,377000	30/12/25	53,527911		80439036		107,436995	10.743.699,53	0,03	0,01	0,01
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	32	TRFDSTK72638	51,62	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				105,264996	10.526.499,57	0,03	0,01	0,01
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	51,82	1	8.500.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	8.948.971,87	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								30.219.170,97	0,09	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFOYMD72617	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFOYMD72617	48,46		9.460.000,00	90,717000	30/04/26	48,455369				93,914512	8.884.312,81	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.460.000,00								8.884.312,81	0,03	0,01	0,01
Bono																			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	51,16	1	30.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	31.141.827,16	0,10	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.141.827,16	0,10	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	41,60		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				94,532754	28.359.826,19	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.359.826,19	0,09	0,02	0,02
Bono																			
TRFALK82612	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/08/26	63	TRFALK82612	50,14	1	30.000.000,00	107,366500	30/03/26	50,141918		81309794		113,914063	34.174.218,77	0,11	0,02	0,02
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFDSTK82629	50,19	1	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				103,977116	10.397.711,57	0,03	0,01	0,01
TRFTPC82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	64	TRFTPC82619	51,82	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	51,822425				103,083814	5.154.190,72	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								49.726.121,06	0,16	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	67	TRFATAM82611	41,42		10.000.000,00	85,580400	03/03/26	41,420676				93,836457	9.383.645,73	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.383.645,73	0,03	0,01	0,01
Bono																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	50,20	1	60.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				105,260379	63.156.227,52	0,20	0,04	0,04
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	77	TRFTERA82620	51,15	1	130.000.000,00	100,909200	26/05/26	51,153390		81535606		112,492044	146.239.657,84	0,46	0,10	0,10
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	79	TRFLDFK82615	52,62	4	500.000,00	109,232800	08/01/26	52,624342		80739862		101,190319	505.951,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								190.500.000,00								209.901.836,96	0,66	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	44,14		30.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				92,207289	27.662.186,81	0,09	0,02	0,02
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	86	TRFNURL82642	42,26		40.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				92,029808	36.811.923,26	0,12	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								64.474.110,07	0,21	0,04	0,04
Bono																			
TRFIAZY92615	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/09/26	100	TRFIAZY92615	51,15	1	12.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				105,463045	12.655.565,43	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.655.565,43	0,04	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	102	TRFDSBK92626	46,42		20.500.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				89,891728	18.427.804,27	0,06	0,01	0,01
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	114	TRFNURL92625	45,82		50.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				88,886745	44.443.372,37	0,14	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								70.500.000,00								62.871.176,64	0,20	0,04	0,04
Bono																			
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	126	TRFTRYBE2614	46,42	1	1.070.000.000,00	100,129100	25/05/26	46,423707		81519691		106,025144	1.134.469.043,42	3,60	0,74	0,74
TRFTPFCE2618	TL	Creditwest Faktoring A.	08/10/26	129	TRFTPFCE2618	52,98	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,978254				106,367572	10.636.757,16	0,03	0,01	0,01

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)			
		Ş.																				
GRUP TOPLAMI								1.080.000.000,00											1.145.105.800,58	3,63	0,75	0,75
Özel Sektör																						
TRFNURLE2646	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	21/10/26	142	TRFNURLE2646	48,24		50.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				85,799027	42.899.513,31	0,14	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											42.899.513,31	0,14	0,03	0,03
Bono																						
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	53,07	4	31.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	32.212.992,15	0,10	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00											32.212.992,15	0,10	0,02	0,02
Özel Sektör																						
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	48,86		18.600.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	15.538.679,94	0,05	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								18.600.000,00											15.538.679,94	0,05	0,01	0,01
Bono																						
TRFKYTRA2617	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	203	TRFKYTRA2617	53,63	4	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	53,626590				108,327556	32.498.266,73	0,10	0,02	0,02			
TRFSRMD32723	TL	ALNÜS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	295	TRFSRMD32723	54,53	4	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,532187				108,575628	10.857.562,80	0,03	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											43.355.829,53	0,13	0,03	0,03
Özel Sektör																						
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	49,68	4	20.000.000,00	101,947500	07/01/26	49,678450		80985273		108,274470	21.654.894,09	0,07	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											21.654.894,09	0,07	0,01	0,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/06/26	24	TRPTMKG62618	49,21	4	235.000.000,00	101,150200	29/01/26	49,210595		81072409		107,701745	253.099.101,34	0,80	0,17	0,17			
TRPTMT282611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	24/08/26	84	TRPTMT282611	44,73		597.000.000,00	83,301000	25/02/26	44,727211		81179255		91,844142	548.309.528,81	1,74	0,36	0,36			
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	22/09/26	113	TRPTMT292610	44,01		500.000.000,00	84,529900	08/04/26	44,006989		81345501		89,323593	446.617.963,64	1,42	0,29	0,29			
TRPTMF232711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	05/03/27	277	TRPTMF232711	55,30	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/26	55,299165				110,128591	11.012.859,07	0,03	0,01	0,01			
TRPTMKA2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	29/12/26	211	TRPTMKA2612	48,70	4	200.000.000,00	101,533000	29/12/25	48,695917		80949594		107,867921	215.735.841,35	0,69	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								1.542.000.000,00											1.474.775.294,21	4,68	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								17.107.340.000,00											18.624.853.972,72	59,15	12,17	12,18
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.026,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.026,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				50.000,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	0,11	0,07	0,07	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDST																	

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRFTRYBE2614		1	101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	101.397.260,27	0,11	0,07	0,07
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRFTRYBE2614		1	101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	101.397.260,27	0,11	0,07	0,07
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRFTRYBE2614		1	101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	101.397.260,27	0,11	0,07	0,07
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRFTRYBE2614		1	101.397.260,27	42,500000	20/05/26		95.180.975,00	81511664	101.397.260,27	42,500000	101.397.260,27	0,11	0,07	0,07
TRPTMT212733	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT212733		4	45.505.479,45	41,000000	22/05/26		44.148.485,00	81519691	45.505.479,45	41,000000	45.505.479,45	0,05	0,03	0,03
TRPTMT212733	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT212733		4	101.123.287,67	41,000000	22/05/26		98.107.735,00	81519691	101.123.287,67	41,000000	101.123.287,67	0,11	0,07	0,07
TRPTMT212733	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT212733		4	101.123.287,67	41,000000	22/05/26		98.107.735,00	81519691	101.123.287,67	41,000000	101.123.287,67	0,11	0,07	0,07
TRPTMT212733	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT212733		4	101.123.287,67	41,000000	22/05/26		98.107.735,00	81519691	101.123.287,67	41,000000	101.123.287,67	0,11	0,07	0,07
TRPTMT212733	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT212733		4	101.123.287,67	41,000000	22/05/26		98.107.735,00	81519691	101.123.287,67	41,000000	101.123.287,67	0,11	0,07	0,07
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT2K2613			101.347.945,21	41,000000	20/05/26		119.921.335,00	81511664	101.347.945,21	41,000000	101.347.945,21	0,11	0,07	0,07
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT2K2613			101.347.945,21	41,000000	20/05/26		119.921.335,00	81511664	101.347.945,21	41,000000	101.347.945,21	0,11	0,07	0,07
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT2K2613			101.347.945,21	41,000000	20/05/26		119.921.335,00	81511664	101.347.945,21	41,000000	101.347.945,21	0,11	0,07	0,07
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT2K2613			101.347.945,21	41,000000	20/05/26		119.921.335,00	81511664	101.347.945,21	41,000000	101.347.945,21	0,11	0,07	0,07
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	01/06/26	0	TRPTMT2K2613			16.215.671,23	41,000000	20/05/26		19.187.415,00	81511664	16.215.671,23	41,000000	16.215.671,23	0,02	0,01	0,01
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19		2	260.702.587,95	39,990000	26/05/26		246.555.255,00	81535606	260.702.587,95	39,990000	260.702.587,95	0,28	0,17	0,17
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19		2	141.926.891,51	39,990000	26/05/26		134.225.065,00	81535606	141.926.891,51	39,990000	141.926.891,51	0,15	0,09	0,09
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19		2	143.940.038,90	39,990000	26/05/26		136.128.965,00	81535606	143.940.038,90	39,990000	143.940.038,90	0,15	0,09	0,09
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT021030T18		2	159.038.644,38	39,990000	26/05/26		164.382.735,00	81535606	159.038.644,38	39,990000	159.038.644,38	0,17	0,10	0,10
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040832T18		2	2.015.342,47	40,000000	25/05/26		663.800,00	81531456	2.015.342,47	40,000000	2.015.342,47	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	330.516.164,38	40,000000	25/05/26		330.641.810,00	81531456	330.516.164,38	40,000000	330.516.164,38	0,35	0,22	0,22
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	330.516.164,38	40,000000	25/05/26		330.641.810,00	81531456	330.516.164,38	40,000000	330.516.164,38	0,35	0,22	0,22
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	274.086.575,34	40,000000	25/05/26		274.190.770,00	81531456	274.086.575,34	40,000000	274.086.575,34	0,29	0,18	0,18
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	274.086.575,34	40,000000	25/05/26		274.190.770,00	81531456	274.086.575,34	40,000000	274.086.575,34	0,29	0,18	0,18
TRT060127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060127T10			259.696.014,25	39,990000	26/05/26		334.345.295,00	81535606	259.696.014,25	39,990000	259.696.014,25	0,28	0,17	0,17
TRT060127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060127T10			444.905.574,79	39,990000	26/05/26		572.793.095,00	81535606	444.905.574,79	39,990000	444.905.574,79	0,47	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	190.449.500,55	39,990000	25/05/26		16.099.915,00	81531456	190.449.500,55	39,990000	190.449.500,55	0,20	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	450.429.041,10	40,000000	25/05/26		38.077.630,00	81531456	450.429.041,10	40,000000	450.429.041,10	0,48	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	154.173.698,63	40,000000	25/05/26		13.033.285,00	81531456	154.173.698,63	40,000000	154.173.698,63	0,16	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	450.429.041,10	40,000000	25/05/26		38.077.630,00	81531456	450.429.041,10	40,000000	450.429.041,10	0,48	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	450.429.041,10	40,000000	25/05/26		38.077.630,00	81531456	450.429.041,10	40,000000	450.429.041,10	0,48	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	406.091.506,85	40,000000	25/05/26		34.329.500,00	81531456	406.091.506,85	40,000000	406.091.506,85	0,43	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	214.633.972,60	40,000000	25/05/26		18.144.375,00	81531456	214.633.972,60	40,000000	214.633.972,60	0,23	0,14	0,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	450.429.041,10	40,000000	25/05/26		38.077.630,00	81531456	450.429.041,10	40,000000	450.429.041,10	0,48	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	400.045.479,45	40,000000	25/05/26		33.818.390,00	81531456	400.045.479,45	40,000000	400.045.479,45	0,43	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	450.429.041,10	40,000000	25/05/26		38.077.630,00	81531456	450.429.041,10	40,000000	450.429.041,10	0,48	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	204.557.260,27	40,000000	25/05/26		17.292.530,00	81531456	204.557.260,27	40,000000	204.557.260,27	0,22	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	198.511.232,88	40,000000	25/05/26		16.781.420,00	81531456	198.511.232,88	40,000000	198.511.232,88	0,21	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	214.633.972,60	40,000000	25/05/26		18.144.375,00	81531456	214.633.972,60	40,000000	214.633.972,60	0,23	0,14	0,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	443.899.001,10	39,990000	26/05/26		37.496.760,00	81535606	443.899.001,10	39,990000	443.899.001,10	0,47	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	160.045.218,08	39,990000	26/05/26		13.519.240,00	81535606	160.045.218,08	39,990000	160.045.218,08	0,17	0,10	0,10
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12		2	214.633.972,60	40,000000	25/05/26		496.965.890,00	81531456	214.633.972,60	40,000000	214.633.972,60	0,23	0,14	0,14
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12		2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,03	0,02	0,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12		2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,03	0,02	0,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12		2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,03	0,02	0,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12		2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,03	0,02	0,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12														

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18		2	389.968.767,12	40,000000	25/05/26		37.827.480,00	81531456	389.968.767,12	40,000000	389.968.767,12	0,41	0,25	0,25
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18		2	87.667.397,26	40,000000	25/05/26		8.503.855,00	81531456	87.667.397,26	40,000000	87.667.397,26	0,09	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18		2	305.324.383,56	40,000000	25/05/26		29.616.865,00	81531456	305.324.383,56	40,000000	305.324.383,56	0,32	0,20	0,20
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18		2	87.667.397,26	40,000000	25/05/26		8.503.855,00	81531456	87.667.397,26	40,000000	87.667.397,26	0,09	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18		2	516.935.342,47	40,000000	25/05/26		50.143.405,00	81531456	516.935.342,47	40,000000	516.935.342,47	0,55	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18		2	87.667.397,26	40,000000	25/05/26		8.503.855,00	81531456	87.667.397,26	40,000000	87.667.397,26	0,09	0,06	0,06
UKA - (BORSA DISI)	TL	TERA Portföy A.Ş.	01/06/26	0	TRYTALP00036XX	43,00		15.149.331.342,47	43,000000	26/05/26		33.596,87		15.149.331.342,47	43,000000	15.149.331.342,47	15,17	9,87	9,88
GRUP TOPLAMI								94.061.336.026,54								94.061.336.026,54	100,00	63,30	63,32
GRUP TOPLAMI								94.061.336.026,54								94.061.336.026,54	100,00	63,30	63,32
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		41,00		500.000.000,00		28/04/26				519.095.890,41	41,000000	519.095.890,41	19,22	0,34	0,34
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/06/26	1		41,50		500.000.000,00		28/04/26				519.897.260,27	41,500000	519.317.925,82	19,24	0,34	0,34
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/26	2		41,50		413.150.684,90		29/04/26				429.591.818,30	41,500000	428.634.942,03	15,87	0,28	0,28
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/06/26	3		41,75		500.000.000,00		05/05/26				517.157.534,30	41,750000	515.415.614,06	19,08	0,34	0,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/06/26	4		41,50		500.000.000,00		04/05/26				518.191.780,82	41,500000	515.882.096,08	19,10	0,34	0,34
QNB FINANSBANK A.S.	TL		23/06/26	22		42,75		200.000.000,00		22/05/26				207.495.890,40	42,750000	202.312.907,10	7,49	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.613.150.684,90								2.700.659.375,50	100,00	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								2.613.150.684,90								2.700.659.375,50	100,00	1,77	1,77
TPP																			
BPP			01/06/26	0		58,00		234.385.753,42	58,000000	20/05/26				234.385.753,42	58,000000	234.385.753,42	0,93	0,15	0,15
BPP			01/06/26	0		59,50		24.399.277.972,60	59,500000	25/05/26				24.399.277.972,60	59,500000	24.399.277.972,60	96,69	13,84	15,92
BPP			01/06/26	0		59,50		436.225.315,07	59,500000	26/05/26				436.225.315,07	59,500000	436.225.315,07	1,73	0,28	0,28
BPP			15/06/26	14		58,00		167.118.904,11	58,000000	18/05/26				167.118.904,11	58,000000	163.520.716,30	0,65	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25.237.007.945,20								25.233.409.757,39	100,00	14,38	16,46
GRUP TOPLAMI								25.237.007.945,20								25.233.409.757,39	100,00	14,38	16,46
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	110.210.000,00	108,655100	20/05/26	43,721951		81511664		110,404312	121.676.592,19	0,39	0,08	0,08
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	492	TRD061027T33	43,04	2	100.000.000,00	105,679600	20/05/26	43,043770		81484067		107,133996	107.133.996,47	0,34	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								210.210.000,00								228.810.588,66	0,73	0,15	0,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	52	TRDATAV72618	51,20	4	10.000.000,00	102,272000	06/02/26	51,196624		81104048		104,055859	10.405.585,94	0,03	0,01	0,01
TRDKTLM82638	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/26	65	TRDKTLM82638	47,05	1	30.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,049984				103,474382	31.042.314,73	0,10	0,02	0,02
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	73	TRDTRYB82613	44,04	1	485.000.000,00	100,697300	20/04/26	44,037056		81198963		111,401492	540.297.235,98	1,72	0,35	0,35
TRDTRYB82621	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRDTRYB82621	45,24	1	4.000.000.000,00	100,000000	19/02/26	45,241563				110,993268	4.439.730.726,65	14,10	2,89	2,90
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	92	TRDHVKA92610	46,93	1	150.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				102,887498	154.331.246,59	0,49	0,10	0,10
TRDTERVK2618	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	165	TRDTERVK2618	47,64	1	7.325.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,636905				101,831071	7.459.125.958,93	23,68	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								12.000.000.000,00								12.634.933.068,82	40,12	8,23	8,25
GRUP TOPLAMI								12.210.210.000,00								12.863.743.657,48	40,85	8,38	8,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.043.798,10								2.043.798,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.043.798,10								2.043.798,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.043.798,10								2.043.798,10	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.486.046.587,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.486.046.587,73	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.598.228,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.507.380,86	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.256.137.435,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	115.200.329,76	0,0752 %
Kayda Alma Ücreti	2.197.436,69	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.989.589,76	0,0072 %

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.604.905,83	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	134,61	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-160.534,24	-0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	158.839.488,61	0,1037 %

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