

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

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	:	6.834.533.862,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.386.572.594,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,268809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,223014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	4,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,58
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 16,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.224.913.409,24

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 6.295.554.957,55

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	834	TRT131027T10	62,52	4	70.000.000,00	106,282000	27/06/25	62,515500		80209458		109,371585	76.560.109,73	6,10	1,12	1,12	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	62,66	4	25.000.000,00	106,420000	17/06/25	62,656924		80177792		107,849647	26.962.411,64	2,15	0,39	0,39	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	59,57	4	175.000.000,00	100,527000	27/06/25	59,565139		80217402		101,666292	177.916.011,13	14,18	2,60	2,60	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	61,68	4	180.000.000,00	102,757900	23/06/25	61,675611		80201486		102,670632	184.807.137,61	14,73	2,70	2,70	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	60,29	4	215.000.000,00	105,985900	23/06/25	60,293667		80201486		98,668882	212.138.096,88	16,90	3,10	3,10	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	208.000.000,00	101,444900	20/06/25	60,599054		80185708		98,215393	204.288.017,46	16,28	2,99	2,99	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	59,38	4	25.000.000,00	95,816500	30/06/25	59,380938		80217402		95,938441	23.984.610,24	1,91	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								898.000.000,00									906.656.394,69	72,25	13,25	13,25
Bono																				
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34	TRFTRLC82514	61,52	1	5.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				112,253844	5.612.692,18	0,45	0,08	0,08	
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	37	TRFBLLY82519	64,51	1	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				107,642559	26.910.639,67	2,14	0,39	0,39	
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	59,61	1	13.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				107,024662	13.913.206,01	1,11	0,20	0,20	
TRFDRL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	52	TRFDRL82516	68,11	12	3.500.000,00	100,000000	25/03/25	68,108863				102,614930	3.591.522,56	0,29	0,05	0,05	
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	64	TRFBORL92516	61,33	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				108,462890	21.692.578,06	1,73	0,32	0,32	

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	65	TRFERCY92518	63,00	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				107,639850	21.527.970,08	1,72	0,31	0,31
TRFALTK92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	76	TRFALTK92538	65,25	1	20.000.000,00	100,000000	28/05/25	65,252136				105,804513	21.160.902,61	1,69	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								106.500.000,00							114.409.511,17	9,13	1,66	1,66	
Özel Sektör																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	61,23	1	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				106,483085	21.296.617,00	1,70	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							21.296.617,00	1,70	0,31	0,31	
Bono																			
TRFALTK92520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	86	TRFALTK92520	63,73	1	30.000.000,00	107,558000	21/05/25	63,731721		80070974		113,846548	34.153.964,39	2,72	0,50	0,50
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	87	TRFA1CP92525	57,32	1	30.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				100,622631	30.186.789,30	2,41	0,44	0,44
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	87	TRFDYBY92526	60,99	1	20.000.000,00	102,511900	04/06/25	60,992891		80126335		106,185034	21.237.006,78	1,69	0,31	0,31
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	101	TRFTRYBE2515	61,66	1	10.000.000,00	103,770600	21/05/25	61,658586		80070974		111,247890	11.124.789,01	0,89	0,16	0,16
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	107	TRFAKCKE2518	67,20	1	8.750.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				101,847601	8.911.665,12	0,71	0,13	0,13
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	107	TRFAZTKE2512	58,02	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				108,218277	21.643.655,30	1,73	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								118.750.000,00							127.257.869,90	10,15	1,86	1,86	
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	127	TRFNURLK2515	56,23		20.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				85,620882	17.124.176,38	1,36	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							17.124.176,38	1,36	0,25	0,25	
Bono																			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	134	TRFAZEVK2518	60,13	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				106,113554	10.611.355,40	0,85	0,16	0,16
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	155	TRFTRYBA2519	58,78	1	45.000.000,00	100,000000	04/06/25	58,781634				103,479356	46.565.710,33	3,71	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							57.177.065,73	4,56	0,84	0,84	
Özel Sektör																			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	94	TRSZORNE2528	58,94	4	3.000.000,00	104,713700	10/04/25	58,944961		79908631		105,426225	3.162.786,76	0,25	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.162.786,76	0,25	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.221.250.000,00							1.247.084.421,63	99,40	18,22	18,22	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,00	2	53.068.246,58	47,000000	30/06/25		8.913.810,00	80229194	53.068.246,58	47,000000	53.068.246,58	1,54	0,78	0,78
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	204.262.684,93	47,000000	30/06/25		219.840.590,00	80229194	204.262.684,93	47,000000	204.262.684,93	5,97	2,99	2,99
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	196.252.383,56	47,000000	30/06/25		211.219.390,00	80229194	196.252.383,56	47,000000	196.252.383,56	5,68	2,87	2,87
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	196.252.383,56	47,000000	30/06/25		211.219.390,00	80229194	196.252.383,56	47,000000	196.252.383,56	5,68	2,87	2,87
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	204.262.684,93	47,000000	30/06/25		219.840.590,00	80229194	204.262.684,93	47,000000	204.262.684,93	5,91	2,99	2,99
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	204.262.684,93	47,000000	30/06/25		219.840.590,00	80229194	204.262.684,93	47,000000	204.262.684,93	5,91	2,99	2,99
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	196.252.383,56	47,000000	30/06/25		211.219.390,00	80229194	196.252.383,56	47,000000	196.252.383,56	5,68	2,87	2,87
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	204.262.684,93	47,000000	30/06/25		219.840.590,00	80229194	204.262.684,93	47,000000	204.262.684,93	5,91	2,99	2,99
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	204.262.684,93	47,000000	30/06/25		219.840.590,00	80229194	204.262.684,93	47,000000	204.262.684,93	5,91	2,99	2,99
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47,00	2	196.252.383,56	47,000000	30/06/25		211.219.390,00	80229194	196.252.383,56	47,000000	196.252.383,56	5,68	2,87	2,87
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,00	2	196.252.383,56	47,000000	30/06/25		18.242.650,00	80229194	196.252.383,56	47,000000	196.252.383,56	5,68	2,87	2,87
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,00	2	196.252.383,56	47,000000	30/06/25		18.242.650,00	80229194	196.252.383,56	47,000000	196.252.383,56	5,68	2,87	2,87
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,00	2	196.252.383,56	47,000000	30/06/25		18.242.650,00	80229194	196.252.383,56	47,000000	196.252.383,56	5,68	2,87	2,87
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,00	2	204.262.684,93	47,000000	30/06/25		18.987.245,00	80229194	204.262.684,93	47,000000	204.262.684,93	5,91	2,99	2,99
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,00	2	204.262.684,93	47,000000	30/06/25		18.987.245,00	80229194	204.262.684,93	47,000000	204.262.684,93	5,91	2,99	2,99
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,00	2	196.252.383,56	47,000000	30/06/25		18.242.650,00	80229194	196.252.383,56	47,000000	196.252.383,56	5,68	2,87	2,87
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,00	2	196.252.383,56	47,000000	30/06/25		18.242.650,00	80229194	196.252.383,56	47,000000	196.252.383,56	5,68	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								3.453.441.178,06							3.453.441.178,06	100,00	50,53	50,53	
GRUP TOPLAMI								3.453.441.178,06							3.453.441.178,06	100,00	50,53	50,53	
MEVDUAT																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	3		49,00		150.000.000,00		22/05/25				158.658.904,10	49,000000	158.038.898,83	20,31	2,31	2,31
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		14/07/25	13		49,00		100.000.000,00		29/05/25									

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Haziran-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		54,00		1.351.997.260,27	54,000000	30/06/25				1.351.997.260,27	54,000000	1.351.997.260,27	99,93	19,74	19,78	
TPP			01/07/25	0		48,00		1.001.315,07	48,000000	30/06/25			190080	1.001.315,07	48,000000	1.001.315,07	0,07	0,02	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.352.998.575,34								1.352.998.575,34		100,00	19,76	19,79
GRUP TOPLAMI								1.352.998.575,34								1.352.998.575,34		100,00	19,76	19,79
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								324.675,05								324.675,05		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								324.675,05								324.675,05		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								324.675,05								324.675,05		100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV82512	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	58,36	1	7.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,363030				108,394636	7.587.624,50	0,60	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.587.624,50		0,60	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.587.624,50		0,60	0,11	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.839.566.510,96		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.839.566.510,96	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.348,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.054.996,72	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.834.533.862,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.054.141,39	0,0886 %
Kayda Alma Ücreti	195.983,48	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.768,67	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.401.756,58	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	20.300,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.800,00	0,0001 %
	7.743.193,82	0,1133 %

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				