

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	8.133.238.859,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.928.197.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,371958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,320179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,20
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	:	13,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,40
l-) Katilim 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	:	56,93
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.890.799.265,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.195.572.801,25

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																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	48.000.000,00	105,672000	07/08/25	58,015573		80379690		110,394729	52.989.469,97	2,89	0,67	0,65
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	415.000.000,00	103,374400	29/08/25	52,363941		80466744		99,200751	411.683.117,92	22,49	5,17	5,06
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	104,229400	07/08/25	58,406257		80379690		107,833925	9.705.053,23	0,53	0,12	0,12
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	193.000.000,00	102,855400	21/08/25	58,541187		80435105		107,588750	207.646.286,78	11,34	2,61	2,55
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	400.000.000,00	101,721000	05/08/25	58,706097		80371746		107,311615	429.246.461,55	23,43	5,39	5,28
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	75.000.000,00	105,302200	28/08/25	57,289040		80462813		106,268860	79.701.644,88	4,35	1,00	0,98
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	74.000.000,00	101,012000	20/08/25	53,330774		80431202		103,759879	76.782.310,77	4,19	0,96	0,94
GRUP TOPLAMI								1.214.000.000,00											
Bono																			
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	2	TRFBORL92516	17,95	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				117,641986	23.528.397,15	1,29	0,30	0,29
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	3	TRFERCY92518	17,42	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				116,954106	23.390.821,16	1,28	0,29	0,29
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	9	TRFPEGY92513	10,24	1	25.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				108,761684	27.190.420,99	1,49	0,34	0,33
TRFALTk92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	14	TRFALTk92538	0,00	1	20.000.000,00	107,069200	01/08/25	65,252136		80344038		115,228342	23.045.668,44	1,26	0,29	0,28

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								97.155.307,74	5,32	1,22	1,19
Özel Sektör																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				115,483011	23.096.602,20	1,26	0,29	0,28
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.096.602,20	1,26	0,29	0,28
Bono																			
TRFALTK92520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	24	TRFALTK92520	0,00	1	30.000.000,00	107,558000	21/05/25	64,121506		80070974		123,919637	37.175.891,03	2,03	0,47	0,46
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	25	TRFA1CP92525	12,10	1	30.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				108,673076	32.601.922,89	1,78	0,41	0,40
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	25	TRFDYBY92526	0,00	1	20.000.000,00	102,511900	04/06/25	60,992891		80126335		115,130958	23.026.191,64	1,26	0,29	0,28
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	39	TRFTRYBE2515	0,00	1	10.000.000,00	103,770600	21/05/25	61,574364		80070974		120,698063	12.069.806,35	0,66	0,15	0,15
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	45	TRFAKCKE2518	18,41	1	8.750.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				111,139907	9.724.741,90	0,53	0,12	0,12
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZTKE2512	23,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				116,965228	23.393.045,61	1,28	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								118.750.000,00								137.991.599,42	7,54	1,73	1,70
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	65	TRFNURLK2515	50,00		20.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				92,362046	18.472.409,24	1,01	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.472.409,24	1,01	0,23	0,23
Bono																			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/25	72	TRFAZEVK2518	26,14	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				114,949080	11.494.907,97	0,63	0,14	0,14
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	93	TRFTRYBA2519	0,00	1	50.000.000,00	100,484400	08/07/25	58,782913		80256902		111,933830	55.966.915,21	3,06	0,70	0,69
TRFBORL12613	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	09/01/26	130	TRFBORL12613	0,00	4	10.000.000,00	103,491100	18/08/25	55,875741		80423148		106,330725	10.633.072,45	0,58	0,13	0,13
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	168	TRFARSV22614	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/08/25	53,187627				101,649318	15.247.397,74	0,83	0,19	0,19
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	168	TRFTERA22626	0,00	4	89.500.000,00	100,081100	22/08/25	55,621709		80439036		101,464621	90.810.835,50	4,96	1,14	1,12
GRUP TOPLAMI								174.500.000,00								184.153.128,87	10,06	2,30	2,27
Özel Sektör																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	171	TRFA1CP22613	21,69	1	30.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				101,193556	30.358.066,75	1,66	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.358.066,75	1,66	0,38	0,37
Bono																			
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	303	TRFTERA72613	0,00	4	80.000.000,00	103,377000	22/08/25	59,491728		80439036		108,128552	86.502.841,44	4,73	1,09	1,06
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/08/26	336	TRFDVYS82618	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,416806				103,190793	20.638.158,69	1,13	0,26	0,25
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	19/08/26	352	TRFLDFK82615	3,82	4	16.500.000,00	100,000000	20/08/25	55,233496				101,456289	16.740.287,70	0,91	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								116.500.000,00								123.881.287,83	6,77	1,56	1,52
Özel Sektör																			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	32	TRSZORNE2528	0,00	4	3.000.000,00	104,713700	10/04/25	58,944961		79908631		114,059914	3.421.797,42	0,19	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.421.797,42	0,19	0,04	0,04
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	-100.000.000,00	99,613200	01/09/25			80466744		99,200751	-99.200.751,00	-5,42	-1,25	-1,22
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	-24.000.000,00	103,749176	01/09/25			80466744		104,016000	-24.963.840,00	-1,36	-0,31	-0,31
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	-50.000.000,00	103,749176	01/09/25			80466744		104,016000	-52.008.000,00	-2,84	-0,65	-0,64
GRUP TOPLAMI								-174.000.000,00								-176.172.591,00	-9,62	-2,21	-2,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	17/09/25	16	TRPTMTB92518	0,00		26.600.000,00	90,961700	04/08/25	47,637067		80355913		98,306722	26.149.588,05	1,43	0,33	0,32
TRPD1VFE2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	32	TRPD1VFE2510	44,00		15.000.000,00	93,995000	11/08/25	53,187028				96,329956	14.449.493,33	0,79	0,18	0,18
TRPD1VFK2520	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/11/25	63	TRPD1VFK2520	43,75		15.000.000,00	90,853000	11/08/25	51,714042				93,058159	13.958.723,78	0,76	0,17	0,17
TRPTMTBK2517	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/11/25	72	TRPTMTBK2517	0,00		50.000.000,00	88,278600	05/08/25	54,716243		80371746		91,751272	45.875.636,06	2,51	0,58	0,56
TRPTMMS22621	TL	TMKŞ MİSYON	27/02/26	179	TRPTMMS22621	23,44	1	20.000.000,00	100,000000	29/08/25	52,539889				100,347663	20.069.532,53	1,10	0,25	0,25

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ağustos-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)			
		BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU																				
GRUP TOPLAMI								126.600.000,00								120.502.973,75			6,59	1,51	1,48	
GRUP TOPLAMI								1.734.350.000,00								1.830.614.927,32			100,00	22,97	22,49	
T.REPO																						
TRT040729T14	TL		HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,74	2	5.017.564,38	42,740000	29/08/25		5.053.490,00	80466744	5.017.564,38	42,740000	5.017.564,38	0,13	0,06	0,06		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,74	2	25.087.821,92	42,740000	29/08/25		25.267.445,00	80466744	25.087.821,92	42,740000	25.087.821,92	0,63	0,31	0,31			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,74	2	69.242.388,49	42,740000	29/08/25		28.179.735,00	80466744	69.242.388,49	42,740000	69.242.388,49	1,74	0,87	0,85			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,74	2	332.162.762,19	42,740000	29/08/25		35.466.445,00	80466744	332.162.762,19	42,740000	332.162.762,19	8,34	4,17	4,08			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,74	2	31.108.899,18	42,740000	29/08/25		3.321.635,00	80466744	31.108.899,18	42,740000	31.108.899,18	0,78	0,39	0,38			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,74	2	332.162.762,19	42,740000	29/08/25		36.876.735,00	80466744	332.162.762,19	42,740000	332.162.762,19	8,34	4,17	4,08			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,74	2	69.242.388,49	42,740000	29/08/25		7.687.300,00	80466744	69.242.388,49	42,740000	69.242.388,49	1,74	0,87	0,85			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	1.003.512,88	42,740000	29/08/25		484.225,00	80466744	1.003.512,88	42,740000	1.003.512,88	0,03	0,01	0,01			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,74	2	30.105.386,30	42,740000	29/08/25		29.407.465,00	80466744	30.105.386,30	42,740000	30.105.386,30	0,76	0,38	0,37			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,74	2	30.105.386,30	42,740000	29/08/25		29.407.465,00	80466744	30.105.386,30	42,740000	30.105.386,30	0,76	0,38	0,37			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,74	2	30.105.386,30	42,740000	29/08/25		29.407.465,00	80466744	30.105.386,30	42,740000	30.105.386,30	0,76	0,38	0,37			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	115.403.980,82	42,740000	29/08/25		170.245.005,00	80466744	115.403.980,82	42,740000	115.403.980,82	2,90	1,45	1,42			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	286.001.169,86	42,740000	29/08/25		421.911.535,00	80466744	286.001.169,86	42,740000	286.001.169,86	7,18	3,59	3,52			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	286.001.169,86	42,740000	29/08/25		421.911.535,00	80466744	286.001.169,86	42,740000	286.001.169,86	7,18	3,59	3,52			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	332.162.762,19	42,740000	29/08/25		490.009.535,00	80466744	332.162.762,19	42,740000	332.162.762,19	8,34	4,17	4,08			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	69.242.388,49	42,740000	29/08/25		102.147.005,00	80466744	69.242.388,49	42,740000	69.242.388,49	1,74	0,87	0,85			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	115.403.980,82	42,740000	29/08/25		170.245.005,00	80466744	115.403.980,82	42,740000	115.403.980,82	2,90	1,45	1,42			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		95.156.685,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	2,52	1,26	1,23			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		95.156.685,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	2,52	1,26	1,23			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		95.156.685,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	2,52	1,26	1,23			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280432T14	42,75	2	50.175.684,93	42,750000	29/08/25		62.930.425,00	80466744	50.175.684,93	42,750000	50.175.684,93	1,26	0,63	0,62			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280432T14	42,75	2	14.049.191,78	42,750000	29/08/25		17.620.520,00	80466744	14.049.191,78	42,750000	14.049.191,78	0,35	0,18	0,17			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,74	2	69.242.388,49	42,740000	29/08/25		8.081.250,00	80466744	69.242.388,49	42,740000	69.242.388,49	1,74	0,87	0,85			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,74	2	332.162.762,19	42,740000	29/08/25		38.766.565,00	80466744	332.162.762,19	42,740000	332.162.762,19	8,34	4,17	4,08			
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	01/09/25	0	TRYOGPY00078	50,00		853.490.782,06	50,000000	29/08/25		849.997.641,00		853.490.782,06	50,000000	853.490.782,06	21,44	10,72	10,49			
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	27/08/25		3.389.831,00	80458936	100.997.260,27	52,000000	100.711.318,54	2,53	1,26	1,24			
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	27/08/25		3.389.831,00	80458936	100.997.260,27	52,000000	100.711.318,54	2,53	1,27	1,24			
GRUP TOPLAMI								3.981.728.903,66								3.981.157.020,20			100,00	49,99	48,92	
GRUP TOPLAMI								3.981.728.903,66								3.981.157.020,20			100,00	49,99	48,92	
MEVDUAT																						
QNB FINANSBANK A.S.	TL		05/09/25	4		43,50		99.000.000,00		04/08/25				102.775.561,60	43,500000	102.295.852,41	25,00	1,28	1,26			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/09/25	10		43,50		150.000.000,00		01/08/25				157.329.452,10	43,500000	155.509.409,20	38,00	1,95	1,91			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		22/09/25	21		43,00		50.000.000,00		20/08/25				51.943.835,62	43,000000	50.698.286,48	12,39	0,64	0,62			
ODEA BANK A.Ş.	TL		29/09/25	28		43,00		100.000.000,00		26/08/25				104.005.479,50	43,000000	100.695.467,24	24,61	1,26	1,24			
GRUP TOPLAMI								399.000.000,00								409.199.015,33			100,00	5,13	5,03	
GRUP TOPLAMI								399.000.000,00								409.199.015,33			100,00	5,13	5,03	
TPP																						
TPP			01/09/25	0		51,00		1.307.265.753,42	51,000000	28/08/25				1.307.265.753,42	51,000000	1.307.265.753,42	75,04	16,44	16,07			
TPP			02/09/25	1		51,00		435.420.054,80	51,000000	29/08/25				435.420.054,80	51,000000	434.813.776,00	24,96	5,46	5,35			
GRUP TOPLAMI								1.742.685.808,22								1.742.079.529,42			100,00	21,90	21,42	
GRUP TOPLAMI								1.742.685.808,22								1.742.079.529,42			100,00	21,90	21,42	
T.REPO																						
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	01/09/25	0	TRYOGPY00078	50,00		853.490.782,06	50,000000	29/08/25		849.997.641,00		853.490.782,06	50,000000	853.490.782,06	21,44	10,72	10,49			
GRUP TOPLAMI								853.490.782,06								853.490.782,06			21,44	10,72	10,49	
GRUP TOPLAMI								853.490.782,06								853.490.782,06			21,44	10,72	10,49	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								594.400,05								594.400,05			100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								594.400,05								594.400,05			100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								594.400,05								594.400,05			100,00	0,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.817.135.674,38				110,72			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.268.903,87	0,1017 %
Kayda Alma Ücreti	151.352,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.029,93	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.903.362,28	0,0234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Diğer Harcamalar	21.700,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0001 %
	10.432.133,38	0,1284 %

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