

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	13.952.400.581,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.783.911.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,426055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,371958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,57
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	:	11,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,32
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	:	58,12
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.647.035.371,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.217.435.210,78

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	882	TRT010328T12	50,02	4	49.000.000,00	105,589300	30/09/25	50,020644		80589394		101,672346	49.819.449,33	2,45	0,36	0,36					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	51,16	4	98.000.000,00	102,208400	18/09/25	51,159378		80545963		103,361627	101.294.394,88	4,98	0,72	0,73					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	49,67	4	316.000.000,00	103,469700	30/09/25	49,671041		80589394		99,828234	315.457.219,91	15,51	2,25	2,26					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	49,72	4	469.000.000,00	104,063000	18/09/25	49,722299		80494479		99,673156	467.467.103,10	22,98	3,34	3,35					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	57,15	4	175.000.000,00	105,974100	01/09/25	57,152354		80478563		98,759236	172.828.662,52	8,50	1,24	1,24					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	51,82	2	278.000.000,00	108,035000	30/09/25	51,821345		80593435		109,525218	304.480.104,67	14,97	2,18	2,18					
GRUP TOPLAMI								1.385.000.000,00												1.411.346.934,41		69,39	10,09	10,12
Bono																								
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	9	TRFTRYBE2515	60,46	1	10.000.000,00	103,770600	21/05/25	60,455830		80070974		125,518975	12.551.897,46	0,62	0,09	0,09					
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	15	TRFAKCKE2518	67,20	1	8.750.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				115,935928	10.144.393,70	0,50	0,07	0,07					
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	15	TRFAZTKE2512	58,02	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				121,448008	24.289.601,67	1,19	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								38.750.000,00												46.985.892,83		2,31	0,33	0,33
Özel Sektör																								
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	35	TRFNURLK2515	56,23		25.000.000,00	83,083000	29/09/25	56,230928		80589394		95,811933	23.952.983,22	1,18	0,17	0,17					

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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								25.000.000,00								23.952.983,22	1,18	0,17	0,17
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	63	TRFTRYBA2519	58,78	1	52.000.000,00	101,093100	30/09/25	58,782913		80593435		116,269495	60.460.137,21	2,97	0,43	0,43
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	78	TRFBLLYA2521	53,12	1	20.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				101,766184	20.353.236,81	1,00	0,15	0,15
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2522	54,61	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				100,959605	7.773.889,57	0,38	0,06	0,06
TRFBORL12613	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	09/01/26	100	TRFBORL12613	55,88	4	10.000.000,00	103,491100	18/08/25	55,875741		80423148		110,281733	11.028.173,35	0,54	0,08	0,08
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	21/01/26	112	TRFIAZY12613	51,03	1	12.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				101,025964	12.123.115,74	0,60	0,09	0,09
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	138	TRFARSV22614	52,73	1	17.000.000,00	100,450400	19/09/25	52,726021		80549867		105,237455	17.890.367,43	0,88	0,13	0,13
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	138	TRFTERA22626	54,97	4	89.500.000,00	100,081100	22/08/25	54,973993		80439036		105,186224	94.141.670,42	4,63	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								208.200.000,00								223.770.590,53	11,00	1,61	1,61
Özel Sektör																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	141	TRFA1CP22613	48,25	1	30.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				104,521613	31.356.483,85	1,54	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.356.483,85	1,54	0,22	0,22
Bono																			
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	161	TRFTERA32617	52,98	4	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,978806				102,476108	25.619.026,89	1,26	0,18	0,18
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	273	TRFTERA72613	59,17	4	80.000.000,00	103,377000	22/08/25	59,170876		80439036		112,341079	89.872.863,55	4,42	0,64	0,64
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/08/26	306	TRFDVYS82618	55,23	4	20.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,232913				106,979761	21.395.952,30	1,05	0,15	0,15
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	337	TRFTAMF92619	53,57	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,567416				103,224082	10.322.408,16	0,51	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								147.210.250,90	7,24	1,04	1,04
Özel Sektör																			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	2	TRSZORNE2528	58,94	4	3.000.000,00	104,713700	10/04/25	58,944961		79908631		118,487864	3.554.635,92	0,17	0,03	0,03
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	709	TRSDVYS92719	53,63	4	20.000.000,00	100,000000	12/09/25	53,625227				102,260113	20.452.022,63	1,01	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								24.006.658,55	1,18	0,18	0,18
Devlet Tahvili																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14		2	25.000.000,00	109,475385	01/10/25			80593435		109,471000	27.367.750,00	1,35	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.367.750,00	1,35	0,20	0,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VFE2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	2	TRPD1VFE2510	53,19		15.000.000,00	93,995000	11/08/25	53,187028				99,766580	14.964.987,00	0,74	0,11	0,11
TRPD1VFK2520	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/11/25	33	TRPD1VFK2520	51,71		15.000.000,00	90,853000	11/08/25	51,714042				96,301552	14.445.232,78	0,71	0,10	0,10
TRPTMTBK2517	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştir me Şirketi	12/11/25	42	TRPTMTBK2517	54,72		50.000.000,00	88,278600	05/08/25	54,716243		80371746		95,102162	47.551.080,82	2,34	0,34	0,34
TRPTMMS22621	TL	TMKŞ MİSYON BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	27/02/26	149	TRPTMMS22621	52,54	1	20.000.000,00	100,000000	29/08/25	52,539889				103,891465	20.778.293,05	1,02	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								97.739.593,65	4,81	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								1.969.950.000,00								2.033.737.137,94	100,00	14,54	14,57
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.149,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.810,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.810,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.589,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		149.032,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.699,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.699,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		149.032,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.479,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.810,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.921,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,11	0,72	0,72

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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			01/10/25	0		53,00		2.790.045.424,66	53,000000	30/09/25				2.790.045.424,66	53,000000	2.790.045.424,66	100,00	19,81	20,00
GRUP TOPLAMI								2.790.045.424,66								2.790.045.424,66	100,00	19,81	20,00
GRUP TOPLAMI								2.790.045.424,66								2.790.045.424,66	100,00	19,81	20,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								376.234,52								376.234,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								376.234,52								376.234,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								376.234,52								376.234,52	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.988.285.006,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.988.285.006,69	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	320.966,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.205.391,49	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.952.400.581,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.998.239,21	0,0717 %
Kayda Alma Ücreti	403.932,57	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.440,45	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.504.768,44	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	23.864,43	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0000 %
	12.021.188,80	0,0862 %

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