

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.924.764.960,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.764.779.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,050315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,84
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	53,77
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	:	14,87
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	31,36
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	:	1,91
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,78
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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T34	0,00	2	805.000.000,00	116,414200	29/01/26	45,275422		81072409		119,062909	958.456.413,64	76,55	50,29	49,80			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	0,00	2	226.000.000,00	112,031000	27/01/26	42,172906		81064466		114,357114	258.447.077,67	20,64	13,56	13,43			
GRUP TOPLAMI								1.031.000.000,00											1.216.903.491,31	97,19	63,85	63,23
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAV62627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	137	TRDATAV62627	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	46,711994				104,468210	5.223.410,49	0,42	0,27	0,27			
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	141	TRDNVKA62611	19,20	1	4.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				104,035768	4.161.430,71	0,33	0,22	0,22			
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	151	TRDNVKA72610	19,20	1	25.000.000,00	100,000000	02/01/26	42,215805				103,036737	25.759.184,22	2,06	1,35	1,34			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	171	TRDATAV72618	38,65	4	20.000.000,00	100,000000	26/01/26	51,196624				100,795994	20.159.198,85	1,61	1,06	1,05			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	171	TRDATAV72618	0,00	4	-20.000.000,00	100,210254	02/02/26			81076368		100,795994	-20.159.198,80	-1,61	-1,06	-1,05			
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00											35.144.025,47	2,81	1,84	1,83
GRUP TOPLAMI								1.065.000.000,00											1.252.047.516,78	100,00	65,69	65,06

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																						
Ocak-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)			
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/02/26	0		38,23		210.092.626,30		30/01/26				210.752.777,62	38,230000	210.752.777,62	100,00	11,06	10,95			
GRUP TOPLAMI								210.092.626,30											210.752.777,62	100,00	11,06	10,95
GRUP TOPLAMI								210.092.626,30											210.752.777,62	100,00	11,06	10,95
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	87.149.241,67	36,300000	30/01/26		91.926.620,00	81076368	87.149.241,67	36,300000	87.149.241,67	19,66	4,57	4,53			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	13.149.114,49	36,300000	30/01/26		13.869.930,00	81076368	13.149.114,49	36,300000	13.149.114,49	2,97	0,69	0,68			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	42.125.309,59	36,300000	30/01/26		44.434.550,00	81076368	42.125.309,59	36,300000	42.125.309,59	9,50	2,21	2,19			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	30/01/26		82.118.175,00	81076368	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	22,63	5,26	5,21			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,40	2	50.149.589,04	36,400000	30/01/26		41.059.425,00	81076368	50.149.589,04	36,400000	50.149.589,04	11,31	2,63	2,61			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,40	2	50.149.589,04	36,400000	30/01/26		41.059.425,00	81076368	50.149.589,04	36,400000	50.149.589,04	11,31	2,63	2,61			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD100227T11	36,20	2	100.297.534,25	36,200000	30/01/26		52.297.050,00	81076368	100.297.534,25	36,200000	100.297.534,25	22,62	5,26	5,21			
GRUP TOPLAMI								443.320.378,08											443.320.378,08	100,00	23,25	23,04
GRUP TOPLAMI								443.320.378,08											443.320.378,08	100,00	23,25	23,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.906.120.672,48	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.906.120.672,48	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.207,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	20.042.050,77	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.533.969,44	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.924.764.960,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.352.483,35	0,0703 %
Kayda Alma Ücreti	23.417,63	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.401,48	0,0106 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	764,63	0,0000 %
Diğer Harcamalar	201.740,51	0,0105 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.418,88	0,0002 %
Danışmanlık Giderleri	54.000,00	0,0028 %
	1.849.146,48	0,0960 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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