

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Ocak-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	:	81.705.524.990,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.583.186.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,681765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,611800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,02
f-)Finansman Bonusu	:	2,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,59
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,73
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	:	66,67
s-)Taahhütü 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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,07
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	9,92
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	70.000.000,00	106,233900	22/01/26	41,453555		81044674		102,482703	71.737.892,05	0,69	0,09	0,09
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	214.000.000,00	104,328200	28/01/26	43,809005		81068424		107,878662	230.860.337,14	2,21	0,28	0,28
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	261.000.000,00	109,726800	30/12/25	44,790682		80846735		109,403307	285.542.631,76	2,73	0,35	0,35
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	591.000.000,00	104,902500	30/01/26	43,632138		81076368		106,927749	631.942.993,86	6,04	0,77	0,77
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	1.131.000.000,00	104,855400	29/01/26	43,799812		81072409		106,781334	1.207.696.891,74	11,54	1,48	1,48
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	1.491.000.000,00	104,144800	30/01/26	43,989229		81072409		106,578880	1.589.091.108,17	15,18	1,94	1,94
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	1.128.000.000,00	104,051300	09/01/26	43,707184		80989231		105,800853	1.193.433.618,69	11,40	1,46	1,46
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	2.973.000.000,00	114,943700	27/01/26	40,853815		81064466		103,405729	3.074.252.331,28	29,37	3,75	3,76
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	106,734134	02/02/26			81076368		106,734000	53.367.000,00	0,51	0,06	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	106,734134	02/02/26			81076368		106,734000	53.367.000,00	0,51	0,07	0,07
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	100.000.000,00	103,950255	02/02/26			81076368		103,405729	103.405.729,00	0,99	0,13	0,13
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	-100.000.000,00	103,000255	02/02/26			81076368		103,405729	-103.405.729,00	-0,99	-0,13	-0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.959.000.000,00</b>							<b>8.391.291.804,69</b>	<b>80,18</b>	<b>10,25</b>	<b>10,27</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFARV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	14	TRFARV22614	0,00	1	15.000.000,00	119,450000	14/01/26	53,499233		81009050		121,803522	18.270.528,24	0,17	0,02	0,02
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	14	TRFTERA22626	0,00	4	88.500.000,00	100,081100	07/11/25	46,024756		80439036		109,105819	96.558.649,67	0,92	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.500.000,00</b>							<b>114.829.177,91</b>	<b>1,09</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFA1CP22613	TL	A1	19/02/26	17	TRFA1CP22613	0,00	1	5.000.000,00	114,683900	14/01/26	48,245376		80985273		119,479350	5.973.967,51	0,06	0,01	0,01















## TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/02/26	22		37,00		156.170.547,90		23/01/26				161.236.463,80	37,000000	157.736.309,26	78,45	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>199.370.547,90</b>								<b>201.060.583,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>199.370.547,90</b>								<b>201.060.583,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>TPP</b>																			
BPP			02/02/26	0		50,00		230.945.205,48	50,000000	30/01/26				230.945.205,48	50,000000	230.945.205,48	1,42	0,28	0,28
BPP			02/02/26	0		58,50		16.021.667.054,79	58,500000	30/01/26				16.021.667.054,79	58,500000	16.021.667.054,79	98,58	19,57	19,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.252.612.260,27</b>								<b>16.252.612.260,27</b>	<b>100,00</b>	<b>19,85</b>	<b>19,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.252.612.260,27</b>								<b>16.252.612.260,27</b>	<b>100,00</b>	<b>19,85</b>	<b>19,89</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T34	0,00	2	7.710.000,00	118,752500	29/01/26	45,275422		81068424		119,062909	9.179.750,25	0,09	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.710.000,00</b>								<b>9.179.750,25</b>	<b>0,09</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.710.000,00</b>								<b>9.179.750,25</b>	<b>0,09</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								237.117,44								237.117,44	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>237.117,44</b>								<b>237.117,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>237.117,44</b>								<b>237.117,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>81.883.399.740,77</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.883.399.740,77	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	343.941,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	103.000.255,40	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.218.946,48	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.705.524.990,78	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.474.542,19	0,0789 %
Kayda Alma Ücreti	1.091.115,08	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.616.133,51	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.716.558,02	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.430,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.780,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	91.260,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.568,88	0,0000 %
	89.001.388,38	0,1088 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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