

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

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	:	891.708.615,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	848.991.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,050315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,59
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	:	35,06
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	:	0,00
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	:	64,94
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	:	7,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.691.183.053,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.120.186.059,47

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	615	TRD080927T34	45,94	2	225.000.000,00	112,581400	31/12/25	45,939008		80957565		114,588614	257.824.382,08	79,68	28,90	28,91			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	643	TRD061027T33	43,49	2	46.000.000,00	108,535700	30/12/25	43,485132		80953607		109,547312	50.391.763,33	15,58	5,65	5,65			
GRUP TOPLAMI								271.000.000,00											308.216.145,41	95,26	34,55	34,56
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAV12614	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/01/26	6	TRDATAV12614	56,61	1	5.000.000,00	118,600400	24/11/25	56,614207		80799236		124,720747	6.236.037,37	1,93	0,70	0,70			
TRDATAV62627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	169	TRDATAV62627	52,05	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	52,054076				101,035737	5.051.786,87	1,56	0,57	0,57			
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	173	TRDNVKA62611	42,22	1	4.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,217121				100,872182	4.034.887,29	1,25	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00											15.322.711,53	4,74	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								285.000.000,00											323.538.856,94	100,00	36,27	36,28
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	100.208.273,97	38,010000	31/12/25		97.174.830,00	80957565	100.208.273,97	38,010000	100.104.082,82	17,60	11,22	11,23			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	100.208.273,97	38,010000	31/12/25		97.174.830,00	80957565	100.208.273,97	38,010000	100.104.082,82	17,61	11,22	11,23			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD020828T14		2	100.208.273,97	38,010000	31/12/25		97.174.830,00	80957565	100.208.273,97	38,010000	100.104.082,82	17,61	11,22	11,23			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	88.182.991,78	37,950000	31/12/25		72.424.775,00	80957565	88.182.991,78	37,950000	88.091.448,37	15,49	9,87	9,88			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	2.605.406,58	37,950000	31/12/25		2.139.825,00	80957565	2.605.406,58	37,950000	2.602.701,89	0,46	0,29	0,29			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	97.602.538,63	37,950000	31/12/25		80.161.060,00	80957565	97.602.538,63	37,950000	97.501.216,72	17,15	10,93	10,93			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	41.225.548,66	37,950000	31/12/25		33.858.585,00	80957565	41.225.548,66	37,950000	41.182.752,12	7,24	4,62	4,62			

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Aralık-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)
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	38.940.807,51	37,950000	31/12/25		31.982.125,00	80957565	38.940.807,51	37,950000	38.900.382,77	6,84	4,36	4,36
GRUP TOPLAMI								569.182.115,07								568.590.750,33	100,00	63,73	63,77
GRUP TOPLAMI								569.182.115,07								568.590.750,33	100,00	63,73	63,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																892.129.607,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	892.129.607,27	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.695,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-649.687,65	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	891.708.615,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	597.592,06	0,0670 %
Kayda Alma Ücreti	19.869,59	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	484,48	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.031,27	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	289.837,03	0,0325 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.150,00	0,0009 %
	943.064,43	0,1057 %

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