

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-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	:	2.388.887.067,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.058.980.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,46
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	:	27,59
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	:	3,21
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	69,20
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	1,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,38
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	525	TRD080927T34	0,00	2	559.000.000,00	108,519700	31/03/26	43,928999		81309794		102,525235	573.116.066,17	63,51	23,99	23,99
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	227.000.000,00	116,892300	17/03/26	44,168212		81258419		119,140345	270.448.583,40	29,97	11,31	11,32
GRUP TOPLAMI								786.000.000,00							843.564.649,57	93,48	35,30	35,31	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV62627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	79	TRDATAV62627	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	46,277304				111,994639	5.599.731,94	0,62	0,23	0,23
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	83	TRDNVKA62611	19,20	1	4.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				110,025601	4.401.024,05	0,49	0,18	0,18
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	93	TRDNVKA72610	19,20	1	25.000.000,00	100,000000	02/01/26	42,218336				108,966793	27.241.698,37	3,02	1,14	1,14
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	113	TRDATAV72618	0,00	4	20.000.000,00	100,306600	02/02/26	51,196624		81088133		107,639891	21.527.978,21	2,39	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00							58.770.432,57	6,52	2,45	2,45	
GRUP TOPLAMI								840.000.000,00							902.335.082,14	100,00	37,75	37,76	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	50.054.863,01	40,050000	31/03/26		1.020.960,00	81313835	50.054.863,01	40,050000	50.054.863,01	3,36	2,09	2,10
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	50.054.863,01	40,050000	31/03/26		1.020.960,00	81313835	50.054.863,01	40,050000	50.054.863,01	3,36	2,09	2,10
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	50.054.863,01	40,050000	31/03/26		1.020.960,00	81313835	50.054.863,01	40,050000	50.054.863,01	3,36	2,09	2,10
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	100.109.726,03	40,050000	31/03/26		1.921.800,00	81313835	100.109.726,03	40,050000	100.109.726,03	6,77	4,19	4,19

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-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)
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	100.109.726,03	40,050000	31/03/26		1.921.800,00	81313835	100.109.726,03	40,050000	100.109.726,03	6,72	4,19	4,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	84.902.942,47	40,000000	31/03/26		14.282.425,00	81313835	84.902.942,47	40,000000	84.902.942,47	5,70	3,55	3,55
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	10.601.605,48	40,000000	31/03/26		1.783.410,00	81313835	10.601.605,48	40,000000	10.601.605,48	0,71	0,44	0,44
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	87.095.342,47	40,000000	31/03/26		14.651.235,00	81313835	87.095.342,47	40,000000	87.095.342,47	5,85	3,64	3,65
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	100.109.726,03	40,050000	31/03/26		1.921.800,00	81313835	100.109.726,03	40,050000	100.109.726,03	6,72	4,19	4,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	100.109.726,03	40,050000	31/03/26		1.921.800,00	81313835	100.109.726,03	40,050000	100.109.726,03	6,72	4,19	4,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	100.109.726,03	40,050000	31/03/26		8.167.645,00	81313835	100.109.726,03	40,050000	100.109.726,03	6,72	4,19	4,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	100.109.726,03	40,050000	31/03/26		8.167.645,00	81313835	100.109.726,03	40,050000	100.109.726,03	6,72	4,19	4,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	100.109.726,03	40,050000	31/03/26		8.167.645,00	81313835	100.109.726,03	40,050000	100.109.726,03	6,72	4,19	4,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	100.109.726,03	40,050000	31/03/26		8.167.645,00	81313835	100.109.726,03	40,050000	100.109.726,03	6,72	4,19	4,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	100.109.726,03	40,050000	31/03/26		8.167.645,00	81313835	100.109.726,03	40,050000	100.109.726,03	6,72	4,19	4,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	4.605.053,70	40,100000	31/03/26		751.425,00	81313835	4.605.053,70	40,100000	4.605.053,70	0,31	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	4.605.053,70	40,100000	31/03/26		751.425,00	81313835	4.605.053,70	40,100000	4.605.053,70	0,31	0,19	0,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	95.504.809,32	40,100000	31/03/26		15.583.860,00	81313835	95.504.809,32	40,100000	95.504.809,32	6,42	3,99	4,00
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	16.818.433,97	40,050000	31/03/26		343.045,00	81313835	16.818.433,97	40,050000	16.818.433,97	1,13	0,70	0,70
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	50.054.863,01	40,050000	31/03/26		1.020.960,00	81313835	50.054.863,01	40,050000	50.054.863,01	3,36	2,09	2,10
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	83.291.292,05	40,050000	31/03/26		6.795.480,00	81313835	83.291.292,05	40,050000	83.291.292,05	5,60	3,48	3,49
GRUP TOPLAMI								1.488.631.519,47								1.488.631.519,47	100,00	62,25	62,32
GRUP TOPLAMI								1.488.631.519,47								1.488.631.519,47	100,00	62,25	62,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.390.966.601,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.390.966.601,61	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	322.755,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.402.289,34	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.388.887.067,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.718.661,25	0,0719 %
Kayda Alma Ücreti	68.910,13	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227.671,66	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	458.162,64	0,0192 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0002 %
Danışmanlık Giderleri	18.000,00	0,0008 %
	2.497.946,68	0,1045 %

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