

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	133.147.423.623,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.577.727.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,886536
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,806812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,19
e-)Kira Sertifikaları	:	4,20
f-)Finansman Bonusu	:	2,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,31
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
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	:	63,32
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T10	17,50	4	2.000.000,00	106,546400	03/03/26	45,097234				103,323627	2.066.472,54	0,01	0,00	0,00	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	215.000.000,00	104,312400	06/03/26	47,944185		81214879		106,891820	229.817.412,47	1,02	0,17	0,17	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	744	TRT170528T12	0,00	4	182.000.000,00	109,460400	28/04/26	47,224336		81420625		108,746977	197.919.498,79	0,87	0,15	0,15	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	1.143.000.000,00	104,301500	16/04/26	47,378227		81373208		106,473575	1.216.992.964,56	5,38	0,91	0,91	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	3.068.000.000,00	105,491400	27/04/26	47,747656		81408750		106,074782	3.254.374.303,48	14,38	2,44	2,44	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	2.630.000.000,00	105,530500	27/04/26	47,752763		81392917		106,074822	2.789.767.816,28	12,33	2,09	2,10	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1136	TRT130629T30	0,00	4	1.128.000.000,00	104,147300	18/02/26	47,542356		81147589		105,263723	1.187.374.789,82	5,25	0,89	0,89	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	2.849.000.000,00	114,309400	14/04/26	44,867636		81353417		113,139632	3.223.348.119,77	14,25	2,41	2,42	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	1.306.000.000,00	105,731200	27/04/26	41,985073		81408750		108,950749	1.422.896.783,49	6,29	1,07	1,07	
GRUP TOPLAMI								12.523.000.000,00								13.524.558.161,20	59,78	10,13	10,15	
Özel Sektör																				
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/26	2	TRFNURL52611	0,00		25.000.000,00	88,931100	22/01/26	44,013751		80985273		99,800343	24.950.085,70	0,11	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									24.950.085,70	0,11	0,02	0,02
Bono																				
TRFTRYB52611	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/05/26	9	TRFTRYB52611	0,00	1	152.000.000,00	105,930800	07/01/26	47,665748		80981315		120,162842	182.647.520,48	0,81	0,14	0,14	
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	18	TRFA1CP52628	9,77	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				107,783875	32.335.162,39	0,14	0,02	0,02	

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM	10/06/26	37	TRFIAZY62618	15,75	1	15.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				111,361047	16.704.157,11	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								197.000.000,00								231.686.839,98	1,02	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	42	TRFOYMD62626	42,00		4.780.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860				95,439136	4.561.990,69	0,02	0,00	0,00
TRFATAM62613	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/06/26	43	TRFATAM62613	40,25		5.000.000,00	90,790000	16/03/26	46,716720				95,584469	4.779.223,47	0,02	0,00	0,00
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	46	TRFDSTK62613	39,00		15.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				95,512542	14.326.881,28	0,06	0,01	0,01
TRFDSTK62621	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	46	TRFDSTK62621	43,75		10.000.000,00	92,055000	08/04/26	52,145740				94,848457	9.484.845,74	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								34.780.000,00								33.152.941,18	0,14	0,02	0,02
Bono																			
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFTERA72613	0,00	4	10.000.000,00	103,377000	30/12/25	53,294542		80439036		103,837044	10.383.704,36	0,05	0,01	0,01
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	60	TRFDSTK72638	9,18	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				101,957315	10.195.731,53	0,05	0,01	0,01
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	8.500.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				101,963545	8.666.901,33	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								29.246.337,22	0,14	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFOYMD72617	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	86	TRFOYMD72617	41,50		9.460.000,00	90,717000	30/04/26	48,455369				91,110658	8.619.068,24	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.460.000,00								8.619.068,24	0,04	0,01	0,01
Bono																			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	86	TRFMIDS72611	10,85	1	30.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				100,567581	30.170.274,40	0,13	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.170.274,40	0,13	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	87	TRFNURL72635	38,00		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				92,043739	27.613.121,80	0,12	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.613.121,80	0,12	0,02	0,02
Bono																			
TRFALK82612	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/08/26	91	TRFALK82612	0,00	1	30.000.000,00	107,366500	30/03/26	50,141918		81309794		110,417387	33.125.216,00	0,15	0,03	0,02
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	92	TRFDSTK82629	11,66	1	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				100,783063	10.078.306,30	0,04	0,01	0,01
TRFTPC82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	92	TRFTPC82619	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	52,058136				110,886607	5.544.330,35	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								48.747.852,65	0,21	0,04	0,03
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	95	TRFATAM82611	37,50		10.000.000,00	85,580400	03/03/26	41,420676				91,374583	9.137.458,29	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.137.458,29	0,04	0,01	0,01
Bono																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	1	60.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	61.215.811,97	0,27	0,05	0,05
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	105	TRFTERA82620	0,00	1	195.000.000,00	100,470900	29/04/26	50,171545		81309794		108,835089	212.228.422,63	0,94	0,16	0,16
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	107	TRFLDFK82615	0,00	4	500.000,00	109,232800	08/01/26	52,735841		80739862		109,044408	545.222,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255.500.000,00								273.989.456,64	1,21	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	109	TRFDSTK82611	40,00		30.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				89,657235	26.897.170,63	0,12	0,02	0,02
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	114	TRFNURL82642	38,50		40.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				89,574484	35.829.793,42	0,16	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								62.726.964,05	0,28	0,05	0,05
Bono																			
TRFIAZY92615	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/09/26	128	TRFIAZY92615	18,10	1	12.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				102,173536	12.260.824,28	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.260.824,28	0,05	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	130	TRFDSBK92626	42,00		20.500.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				87,300221	17.896.545,24	0,08	0,01	0,01
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM	23/09/26	142	TRFNURL92625	41,50		50.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				86,351652	43.175.826,05	0,19	0,03	0,03

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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)			
		BANKASI																				
GRUP TOPLAMI								70.500.000,00											61.072.371,29	0,27	0,04	0,04
Bono																						
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	154	TRFTRYBE2614	0,00	1	1.320.000.000,00	100,091500	27/04/26	46,423707		81408750		102,968512	1.359.184.355,90	6,01	1,02	1,02			
TRFTPFCE2618	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	08/10/26	157	TRFTPFCE2618	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,092750				102,913698	10.291.369,84	0,05	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								1.330.000.000,00											1.369.475.725,74	6,06	1,03	1,03
Özel Sektör																						
TRFNURLE2646	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	21/10/26	170	TRFNURLE2646	43,50		50.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				83,246543	41.623.271,42	0,18	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											41.623.271,42	0,18	0,03	0,03
Bono																						
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	176	TRFMARBE2619	3,96	4	31.000.000,00	100,000000	30/04/26	52,525235				100,463713	31.143.750,96	0,14	0,02	0,02			
TRFKYTRA2617	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	231	TRFKYTRA2617	3,90	4	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,746449				104,751734	31.425.520,06	0,14	0,02	0,02			
TRFSRMD32723	TL	ALNÜS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	323	TRFSRMD32723	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	53,647133				104,942659	10.494.265,87	0,05	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00											73.063.536,89	0,33	0,05	0,05
Özel Sektör																						
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	151	TRSDVYSE2612	0,00	4	20.000.000,00	101,947500	07/01/26	49,306050		80985273		104,786033	20.957.206,54	0,09	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											20.957.206,54	0,09	0,02	0,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/06/26	52	TRPTMKG62618	0,00	4	235.000.000,00	101,150200	29/01/26	48,348910		81072409		104,379332	245.291.431,04	1,08	0,18	0,18			
TRPTMT282611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	24/08/26	112	TRPTMT282611	0,00		597.000.000,00	83,301000	25/02/26	44,727211		81179255		89,276115	532.978.406,55	2,36	0,40	0,40			
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	22/09/26	141	TRPTMT292610	0,00		500.000.000,00	84,529900	08/04/26	44,006989		81345501		86,859277	434.296.385,25	1,92	0,32	0,33			
TRPTMF232711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	05/03/27	305	TRPTMF232711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,391519				106,383036	10.638.303,61	0,05	0,01	0,01			
TRPTMKA2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	29/12/26	239	TRPTMKA2612	0,00	4	200.000.000,00	101,533000	29/12/25	48,075198		80949594		104,474370	208.948.740,48	0,92	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								1.542.000.000,00											1.432.153.266,93	6,33	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								16.353.740.000,00											17.315.204.764,44	76,53	12,98	13,00
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,07	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	0,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORIN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26				36.731,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79				

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,08	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,07	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,08	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,07	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,08	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,07	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,07	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,08	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,07	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,08	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,07	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,08	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,07	0,08
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/04/26		97.421.665,00	81428624	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,12	0,08	0,08
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	06/05/26	2	TRPTMT2K2613	41,00		8.062.904,11	41,000000	29/04/26		9.791.445,00	81428624	8.062.904,11	41,000000	8.044.881,22	0,01	0,01	0,01
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	06/05/26	2	TRPTMT2K2613	41,00		100.786.301,37	41,000000	29/04/26		122.393.030,00	81428624	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,12	0,08	0,08
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	06/05/26	2	TRPTMT2K2613	41,00		100.786.301,37	41,000000	29/04/26		122.393.030,00	81428624	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,12	0,07	0,08
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	06/05/26	2	TRPTMT2K2613	41,00		100.786.301,37	41,000000	29/04/26		122.393.030,00	81428624	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,12	0,08	0,08
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	06/05/26	2	TRPTMT2K2613	41,00		100.786.301,37	41,000000	29/04/26		122.393.030,00	81428624	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,12	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								82.936.363.581,72							82.915.358.940,79	100,00	61,93	64,09	
GRUP TOPLAMI								82.936.363.581,72							82.915.358.940,79	100,00	61,93	64,09	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/05/26	21		41,00		500.000.000,00		22/04/26				518.534.246,58	41,000000	506.661.803,22	14,70	0,38	0,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/05/26	21		42,00		500.000.000,00		24/04/26				517.835.616,44	42,000000	505.685.264,89	14,68	0,38	0,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/05/26	21		41,75		500.000.000,00		24/04/26				517.729.452,05	41,750000	505.651.819,54	14,67	0,38	0,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/05/26	22		41,00		500.000.000,00		24/04/26				517.972.602,70	41,000000	505.548.410,83	14,67	0,38	0,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	28		41,00		500.000.000,00		28/04/26				519.095.890,41	41,000000	503.318.066,48	14,61	0,38	0,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/06/26	29		41,50		500.000.000,00		28/04/26				519.897.260,27	41,500000	503.356.051,55	14,61	0,38	0,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/26	30		41,50		413.150.684,90		29/04/26				429.591.818,30	41,500000	415.460.320,64	12,06	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								3.413.150.684,90							3.445.681.737,15	100,00	2,59	2,59	
GRUP TOPLAMI								3.413.150.684,90							3.445.681.737,15	100,00	2,59	2,59	
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,40		30.132.821,92	40,400000	30/04/26			128587	30.132.821,92	40,400000	30.132.821,92	0,12	0,02	0,02
BPP			04/05/26	0		59,50		24.253.119.123,29	59,500000	30/04/26				24.253.119.123,29	59,500000	24.253.119.123,29	98,93	18,34	18,22
BPP			05/05/26	1		58,00		232.558.356,16	58,000000	28/04/26				232.558.356,16	58,000000	232.191.141,76	0,95	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								24.515.810.301,37							24.515.443.086,97	100,00	18,53	18,41	
GRUP TOPLAMI								24.515.810.301,37							24.515.443.086,97	100,00	18,53	18,41	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	492	TRD080927T34	0,00	2	200.210.000,00	107,583000	30/04/26	42,826532		81428624		107,404749	215.035.048,80	0,95	0,16	0,16
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	492	TRD080927T34	0,00	2	100.000.000,00	108,044513	04/05/26			81432582		107,404749	107.404.749,00	0,47	0,08	0,08
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	492	TRD080927T34	0,00	2	100.000.000,00	108,044513	04/05/26			81432582		107,404749	107.404.749,00	0,47	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								400.210.000,00							429.844.546,80	1,89	0,32	0,32	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	80	TRDATAV72618	0,00	4	10.000.000,00	102,272000	06/02/26	51,196624		81104048		100,807640	10.080.764,02	0,04	0,01	0,01
TRDKTLM82638	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/26	93	TRDKTLM82638	10,83	1	30.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,242475				100,424912	30.127.473,52	0,13	0,02	0,02
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	101	TRDTRYB82613	0,00	1	485.000.000,00	100,697300	20/04/26	44,037056		81198963		108,326342	525.382.760,42	2,32	0,39	0,39
TRDTRYB82621	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	107	TRDTRYB82621	20,33	1	4.000.000.000,00	100,000000	19/02/26	45,241563				107,860460	4.314.418.395,83	19,09	3,23	3,24
GRUP TOPLAMI								4.525.000.000,00							4.880.009.393,79	21,58	3,65	3,66	
GRUP TOPLAMI								4.925.210.000,00							5.309.853.940,59	23,47	3,97	3,98	
FON PORTFÖY																			

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.501.542.469,94	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127.520,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.246.367,20	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.147.423.623,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.182.420,52	0,0888 %
Kayda Alma Ücreti	2.259.669,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.360.561,15	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.107.554,37	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.697,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	149.760,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	26.750,00	0,0000 %
	167.094.465,38	0,1255 %

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