

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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	:	1.836.145.051,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.633.482.507,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,02
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	:	64,24
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	:	9,11
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	:	26,65
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	2,62
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,97
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	555	TRD080927T34	45,97	2	626.000.000,00	120,042400	27/02/26	45,966992		81187199		121,910380	763.158.975,73	72,33	41,54	41,56			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	42,65	2	27.000.000,00	116,000700	27/02/26	42,651847		81183240		117,030201	31.598.154,31	2,99	1,72	1,72			
GRUP TOPLAMI								653.000.000,00											794.757.130,04	75,32	43,26	43,28
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAV62627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	109	TRDATAV62627	47,24	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,235834				107,650747	5.382.537,36	0,51	0,29	0,29			
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	113	TRDNVKA62611	42,22	1	4.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				106,884719	4.275.388,74	0,41	0,23	0,23			
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	123	TRDNVKA72610	42,22	1	25.000.000,00	100,000000	02/01/26	42,216311				105,858214	26.464.553,53	2,51	1,44	1,44			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	143	TRDATAV72618	51,20	4	20.000.000,00	100,306600	02/02/26	51,196624		81088133		104,043838	20.808.767,65	1,97	1,13	1,13			
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	164	TRDTRYB82613	44,04	1	200.000.000,00	100,000000	18/02/26	44,037056				101,714060	203.428.120,94	19,28	11,07	11,08			
GRUP TOPLAMI								254.000.000,00											260.359.368,22	24,68	14,16	14,17
GRUP TOPLAMI								907.000.000,00											1.055.116.498,26	100,00	57,42	57,45

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																					
Şubat-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		02/03/26	0		37,69		112.883.891,90		27/02/26				113.233.584,55	37,690000	113.233.584,55	42,76	6,16	6,17		
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		37,69		151.089.841,30		27/02/26				151.557.888,65	37,690000	151.557.888,65	57,24	8,25	8,25		
GRUP TOPLAMI								263.973.733,20									264.791.473,20		100,00	14,41	14,42
GRUP TOPLAMI								263.973.733,20									264.791.473,20		100,00	14,41	14,42
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,35	2	69.697.613,27	36,350000	27/02/26		56.920.565,00	81187199	69.697.613,27	36,350000	69.697.613,27	13,47	3,79	3,80		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,35	2	30.601.153,85	36,350000	27/02/26		24.991.315,00	81187199	30.601.153,85	36,350000	30.601.153,85	5,91	1,67	1,67		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,35	2	16.047.802,74	36,350000	27/02/26		13.105.905,00	81187199	16.047.802,74	36,350000	16.047.802,74	3,10	0,87	0,87		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	10.030.123,29	36,650000	27/02/26		7.994.730,00	81187199	10.030.123,29	36,650000	10.030.123,29	1,94	0,55	0,55		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,70	2	100.301.643,84	36,700000	27/02/26		79.947.290,00	81187199	100.301.643,84	36,700000	100.301.643,84	19,38	5,46	5,46		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,70	2	100.301.643,84	36,700000	27/02/26		79.947.290,00	81187199	100.301.643,84	36,700000	100.301.643,84	19,38	5,46	5,46		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		79.947.290,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	19,38	5,46	5,46		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	90.271.109,59	36,650000	27/02/26		71.952.560,00	81187199	90.271.109,59	36,650000	90.271.109,59	17,44	4,91	4,92		
GRUP TOPLAMI								517.552.323,30									517.552.323,30		100,00	28,17	28,19
GRUP TOPLAMI								517.552.323,30									517.552.323,30		100,00	28,17	28,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.837.460.294,76		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.837.460.294,76	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	420.179,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.735.422,52	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.836.145.051,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.335.219,86	0,0727 %
Kayda Alma Ücreti	27.136,64	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	179.536,77	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	54,18	0,0000 %
Diğer Harcamalar	182.349,15	0,0099 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0003 %
Danışmanlık Giderleri	18.000,00	0,0010 %
	1.749.922,80	0,0953 %

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