

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	112.111.261.407,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.376.382.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,741497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,681765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	2,18
f-)Finansman Bonusu	:	2,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,29
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	68,87
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,49
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	41,81	4	1.000.000,00	104,490100	12/02/26	41,810231		81127797		106,334617	1.063.346,17	0,01	0,00	0,00	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	41,75	4	71.000.000,00	103,540500	09/02/26	41,753033		81104048		105,453457	74.871.954,13	0,38	0,07	0,07	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	43,97	4	214.000.000,00	104,328200	28/01/26	43,969510		81068424		111,081227	237.713.825,13	1,22	0,21	0,21	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	41,23	4	261.000.000,00	109,726800	30/12/25	41,226668		80846735		102,491509	267.502.837,85	1,37	0,24	0,24	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	43,84	4	680.000.000,00	105,229700	16/02/26	43,841749		81131756		110,118546	748.806.115,03	3,83	0,67	0,67	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	2.099.000.000,00	106,449700	25/02/26	43,689721		81175296		110,395416	2.317.199.776,35	11,85	2,06	2,07	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	44,40	4	2.527.000.000,00	105,640700	25/02/26	44,396138		81175296		109,532250	2.767.879.951,97	14,15	2,47	2,47	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	44,08	4	1.128.000.000,00	104,147300	18/02/26	44,082594		81147589		108,747948	1.226.676.852,49	6,27	1,09	1,09	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	40,99	2	2.891.000.000,00	114,586000	27/02/26	40,991129		81076368		106,418048	3.076.545.779,32	15,73	2,74	2,74	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	40,40	2	611.000.000,00	104,204300	25/02/26	40,396432		81175296		105,163869	642.551.238,91	3,28	0,57	0,57	
GRUP TOPLAMI								10.483.000.000,00								11.360.811.677,35	58,09	10,12	10,13	
Bono																				
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	9	TRFTERA32617	52,42	4	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,415971				109,562121	27.390.530,35	0,14	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									27.390.530,35	0,14	0,02	0,02
Özel Sektör																				
TRFOYMD32611	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	15	TRFOYMD32611	43,49		12.100.000,00	95,268000	27/01/26	43,490454				98,526991	11.921.765,89	0,06	0,01	0,01	
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/04/26	32	TRFNURL42612	44,61		7.000.000,00	86,493700	18/11/25	44,614942		80783348		96,817511	6.777.225,78	0,03	0,01	0,01	

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/26	65	TRFNURL52611	44,01		25.000.000,00	88,931100	22/01/26	44,013751		80985273		93,711109	23.427.777,13	0,12	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								44.100.000,00								42.126.768,80	0,21	0,04	0,04
Bono																			
TRFTRYB52611	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/05/26	72	TRFTRYB52611	47,67	1	152.000.000,00	105,930800	07/01/26	47,665748		80981315		112,344558	170.763.728,53	0,87	0,15	0,15
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	44,73	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				101,120469	30.336.140,83	0,16	0,03	0,03
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	81	TRFEMIR52613	50,32	4	10.000.000,00	107,712000	31/10/25	50,315750		80716195		100,367691	10.036.769,09	0,05	0,01	0,01
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM	10/06/26	100	TRFIAZY62618	46,42	1	15.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				104,267475	15.640.121,27	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00								226.776.759,72	1,16	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFDSTK62613	43,95		15.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				89,691611	13.453.741,64	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.453.741,64	0,07	0,01	0,01
Bono																			
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	121	TRFTERA72613	51,97	4	10.000.000,00	103,377000	30/12/25	51,972693		80439036		106,647144	10.664.714,41	0,05	0,01	0,01
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	148	TRFDEKO72613	46,97	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	46,970787				103,324469	10.332.446,91	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.997.161,32	0,10	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	150	TRFNURL72635	41,60		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				86,680444	26.004.133,20	0,13	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.004.133,20	0,13	0,02	0,02
Bono																			
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/08/26	154	TRFDVYS82618	50,82	4	45.000.000,00	108,419800	07/01/26	50,824718		80985273		102,122796	45.955.258,18	0,23	0,04	0,04
TRFTPCF82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	155	TRFTPCF82619	47,16	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	47,163968				102,899369	5.144.968,47	0,03	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.100.226,65	0,26	0,05	0,04
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	158	TRFATAM82611	41,42		40.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				86,068942	34.427.577,00	0,18	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.427.577,00	0,18	0,03	0,03
Bono																			
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/08/26	168	TRFTERA82620	45,27	1	200.000.000,00	100,000000	17/02/26	45,267122				101,338815	202.677.630,56	1,04	0,18	0,18
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	170	TRFLDFK82615	50,24	4	500.000,00	109,232800	08/01/26	50,242834		80739862		100,332447	501.662,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200.500.000,00								203.179.292,80	1,04	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	44,14		30.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				84,174499	25.252.349,80	0,13	0,02	0,02
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82642	42,26		40.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				84,286856	33.714.742,38	0,17	0,03	0,03
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	214	TRSDVYSE2612	47,82	4	20.000.000,00	101,947500	07/01/26	47,821191		80985273		107,817873	21.563.574,61	0,11	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								80.530.666,79	0,41	0,07	0,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF32654	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	06/03/26	4	TRPTMKF32654	46,54		10.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				99,582104	9.958.210,36	0,05	0,01	0,01
TRPD1VF32618	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/03/26	14	TRPD1VF32618	47,63		3.000.000,00	91,853900	23/12/25	47,632142		80921886		98,516930	2.955.507,89	0,02	0,00	0,00
TRPTMG32611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/03/26	23	TRPTMG32611	45,12	1	973.600.000,00	100,000000	24/12/25	45,121565				107,184228	1.043.545.644,06	5,34	0,93	0,93
TRPTMT242615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	06/04/26	35	TRPTMT242615	48,96		5.000.000,00	87,749900	28/11/25	48,955448		80822985		96,251067	4.812.553,34	0,02	0,00	0,00
TRPD1VF42617	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/04/26	46	TRPD1VF42617	46,93		3.000.000,00	89,057000	23/12/25	46,934677		80921886		95,265962	2.857.978,87	0,01	0,00	0,00
TRPTMKF42620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	22/04/26	51	TRPTMKF42620	45,27		10.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				94,916440	9.491.643,98	0,05	0,01	0,01
TRPTMG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/06/26	115	TRPTMG62618	44,84	4	235.000.000,00	101,150200	29/01/26	44,840150		81072409		107,145475	251.791.866,44	1,29	0,22	0,22
TRPTMT282611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	24/08/26	175	TRPTMT282611	44,73		597.000.000,00	83,301000	25/02/26	44,727211		81179255		83,757533	500.032.474,88	2,56	0,45	0,45
TRPTMKA2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	29/12/26	302	TRPTMKA2612	44,99	4	200.000.000,00	101,533000	29/12/25	44,991487		80949594		107,156139	214.312.277,29	1,10	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.036.600.000,00								2.039.758.157,11	10,44	1,81	1,81

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/03/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.468.493,15	57,000000	27/02/26		64.517,00	81187197	100.468.493,15	57,000000	100.468.493,15	0,13	0,09	0,09
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/03/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.468.493,15	57,000000	27/02/26		64.517,00	81187197	100.468.493,15	57,000000	100.468.493,15	0,13	0,09	0,09
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/03/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.468.493,15	57,000000	27/02/26		64.517,00	81187197	100.468.493,15	57,000000	100.468.493,15	0,13	0,09	0,09
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/03/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.468.493,15	57,000000	27/02/26		64.767,00	81187197	100.468.493,15	57,000000	100.468.493,15	0,13	0,09	0,09
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/03/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.468.493,15	57,000000	27/02/26		64.558,00	81187197	100.468.493,15	57,000000	100.468.493,15	0,13	0,09	0,09
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		75.030.085,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		75.030.085,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		319.865.085,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		75.030.085,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		319.865.085,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		75.030.085,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		319.865.085,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		75.030.085,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		319.865.085,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		75.030.085,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		319.865.085,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,79	2	217.656.172,33	36,790000	27/02/26		220.059.220,00	81187199	217.656.172,33	36,790000	217.656.172,33	0,29	0,19	0,19
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,79	2	334.006.937,26	36,790000	27/02/26		337.694.565,00	81187199	334.006.937,26	36,790000	334.006.937,26	0,44	0,30	0,30
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		77.071.435,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		328.567.685,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	24.072.572,05	36,790000	27/02/26		3.454.665,00	81187199	24.072.572,05	36,790000	24.072.572,05	0,03	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	377.136.962,19	36,790000	27/02/26		54.123.050,00	81187199	377.136.962,19	36,790000	377.136.962,19	0,50	0,34	0,34
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	317.958.555,89	36,790000	27/02/26		45.630.335,00	81187199	317.958.555,89	36,790000	317.958.555,89	0,42	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	83.250.978,36	36,790000	27/02/26		11.947.375,00	81187199	83.250.978,36	36,790000	83.250.978,36	0,11	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	67.202.596,99	36,790000	27/02/26		9.644.270,00	81187199	67.202.596,99	36,790000	67.202.596,99	0,09	0,06	0,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	183.553.361,92	36,790000	27/02/26		26.341.805,00	81187199	183.553.361,92	36,790000	183.553.361,92	0,24	0,16	0,16
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		10.939.765,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		10.939.765,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		46.637.945,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		46.637.945,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		10.939.765,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110832T19	36,83	2	150.454.068,49	36,830000	27/02/26		169.089.420,00	81187199	150.454.068,49	36,830000	150.454.068,49	0,20	0,13	0,13
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		72.038.610,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		307.111.950,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		307.111.950,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		307.111.950,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		307.111.950,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		72.038.610,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		307.111.950,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		72.038.610,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	76.229.811,51	36,790000	27/02/26		72.038.610,00	81187199	76.229.811,51	36,790000	76.229.811,51	0,10	0,07	0,07
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,79	2	324.979.722,74	36,790000	27/02/26		307.111.950,00	81187199	324.979.722,74	36,790000	324.979.722,74	0,43	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,80	2	401.209.863,01	36,800000	27/02/26		532.016.845,00	81187199	401.209.863,01	36,800000	401.209.863,01	0,53	0,36	0,36
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,80	2	154.465.797,26	36,800000	27/02/26		204.826.490,00	81187199	154.465.797,26	36,800000	154.465.797,26	0,20	0,14	0,14
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,80	2	246.744.065,75	36,800000	27/02/26		327.190.360,00	81187199	246.744.065,75	36,800000	246.744.065,75	0,33	0,22</	

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)	
TRFTRYB52629	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/03/26	2	TRFTRYB52629	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	25/02/26		89.839.520,00	81179255	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,13	0,09	0,09	
TRFTRYB52629	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/03/26	2	TRFTRYB52629	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	25/02/26		89.839.520,00	81179255	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,13	0,09	0,09	
TRFTRYB52629	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/03/26	2	TRFTRYB52629	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	25/02/26		89.839.520,00	81179255	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,13	0,09	0,09	
TRFTRYB52629	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/03/26	2	TRFTRYB52629	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	25/02/26		89.839.520,00	81179255	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,13	0,09	0,09	
TRFTRYB52629	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/03/26	2	TRFTRYB52629	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	25/02/26		89.839.520,00	81179255	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,13	0,09	0,09	
TRFTRYB52629	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/03/26	2	TRFTRYB52629	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	25/02/26		89.839.520,00	81179255	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,13	0,09	0,09	
TRFTRYB52629	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/03/26	2	TRFTRYB52629	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	25/02/26		89.839.520,00	81179255	100.815.068,49	42,500000	100.581.516,47	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT292610	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT292610	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT292610	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT292610	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT292610	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT292610	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		123.222.520,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT292610	41,00		5.039.315,07	41,000000	25/02/26		6.161.130,00	81179255	5.039.315,07	41,000000	5.028.050,77	0,01	0,00	0,00	
TRPTMT2A2623	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT2A2623	41,00		62.487.506,85	41,000000	25/02/26		82.673.285,00	81179255	62.487.506,85	41,000000	62.347.829,48	0,08	0,06	0,06	
TRPTMT2A2623	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT2A2623	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		133.344.005,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT2A2623	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT2A2623	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		133.344.005,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT2K2613	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		130.118.540,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT2K2613	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		130.118.540,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT2K2613	41,00		84.660.493,15	41,000000	25/02/26		109.299.575,00	81179255	84.660.493,15	41,000000	84.471.252,84	0,11	0,07	0,08	
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/03/26	2	TRPTMT2K2613	41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		130.118.540,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	100.561.015,29	0,13	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								75.561.037.394,27							75.549.327.556,77	100,00	67,54	67,55		
GRUP TOPLAMI								75.561.037.394,27							75.549.327.556,77	100,00	67,54	67,55		
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/03/26	28		37,00		350.000.000,00		25/02/26				361.708.219,18	37,000000	351.749.303,64	100,00	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00							351.749.303,64	100,00	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00							351.749.303,64	100,00	0,31	0,31		
TPP																				
BPP			02/03/26	0		57,00		16.514.006.219,18	57,000000	27/02/26				16.514.006.219,18	57,000000	16.514.006.219,18	98,61	14,52	14,73	
BPP			03/03/26	1		58,00		232.558.356,16	58,000000	24/02/26				232.558.356,16	58,000000	232.191.141,76	1,39	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								16.746.564.575,34							16.746.197.360,94	100,00	14,73	14,94		
GRUP TOPLAMI								16.746.564.575,34							16.746.197.360,94	100,00	14,73	14,94		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	555	TRD080927T34	45,97	2	412.710.000,00	120,900900	27/02/26	45,966992		81179255		121,910380	503.136.327,28	2,57	0,45	0,45	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	42,65	2	200.000.000,00	116,034200	27/02/26	42,651847		81187199		117,030201	234.060.402,28	1,20	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								612.710.000,00							737.196.729,56	3,77	0,66	0,66		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	143	TRDATAV72618	51,20	4	10.000.000,00	102,272000	06/02/26	51,196624		81104048		104,043838	10.404.383,82	0,05	0,01	0,01	
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	164	TRDTRYB82613	44,04	1	630.000.000,00	100,348600	18/02/26	44,037056		81151547		101,714060	640.798.580,95	3,28	0,57	0,57	
TRDTRYB82621	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	170	TRDTRYB82621	45,24	1	4.000.000.000,00	100,000000	19/02/26	45,241563				101,131147	4.045.245.868,60	20,67	3,61	3,61	
GRUP TOPLAMI								4.640.000.000,00							4.696.448.833,37	24,00	4,19	4,19		
GRUP TOPLAMI								5.252.710.000,00							5.433.645.562,93	27,77	4,85	4,85		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								904.231,47							904.231,47	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								904.231,47							904.231,47	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								904.231,47							904.231,47	100,00	0,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ															112.208.380.708,48			100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.208.380.708,48	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	310.561,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.429.862,45	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.111.261.407,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.248.916,12	0,0716 %
Kayda Alma Ücreti	1.523.801,71	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.682.698,69	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.990.477,18	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	105.453.519,90	0,0942 %

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