

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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 | : | 158.946.691.315,29 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 78.200.239.628,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 08 Ocak 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,032560 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,955275 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,95 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 26,10 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 60,19 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 10,29 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,15 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 8,68 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 2,67 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 16,70 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 2,52 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 1,15 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,01 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 57,83 |
| 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 | : | 0,03 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,02 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 15,12 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 18,55 |
| 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 | 469 | TRT131027T10 | 46,93 | 4 | 2.000.000,00 | 106,546400 | 03/03/26 | 46,927647 | | | | 109,973124 | 2.199.462,48 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 19/01/28 | 567 | TRT190128T14 | 47,62 | 4 | 25.000.000,00 | 105,295300 | 29/06/26 | 47,623922 | | 81646327 | | 108,548628 | 27.137.157,05 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| TRT010328T12 | TL | HAZİNE | 01/03/28 | 609 | TRT010328T12 | 46,27 | 4 | 215.000.000,00 | 104,312400 | 06/03/26 | 46,269110 | | 81214879 | | 103,839523 | 223.254.975,32 | 0,62 | 0,14 | 0,14 |
| TRT170528T12 | TL | HAZİNE | 17/05/28 | 686 | TRT170528T12 | 46,47 | 4 | 257.000.000,00 | 108,039000 | 04/06/26 | 46,474243 | | 81567162 | | 105,698471 | 271.645.069,97 | 0,75 | 0,17 | 0,17 |
| TRT060928T11 | TL | HAZİNE | 06/09/28 | 798 | TRT060928T11 | 46,56 | 4 | 1.296.000.000,00 | 105,190300 | 02/06/26 | 46,555389 | | 81559163 | | 102,703357 | 1.331.035.503,37 | 3,67 | 0,84 | 0,84 |
| TRT061228T16 | TL | HAZİNE | 06/12/28 | 889 | TRT061228T16 | 46,44 | 4 | 3.573.000.000,00 | 105,402500 | 15/06/26 | 46,440278 | | 81602869 | | 102,866780 | 3.675.430.039,21 | 10,14 | 2,31 | 2,31 |
| TRT070329T15 | TL | HAZİNE | 07/03/29 | 980 | TRT070329T15 | 47,05 | 4 | 3.589.000.000,00 | 105,730700 | 19/06/26 | 47,046769 | | 81626536 | | 102,174879 | 3.667.056.407,80 | 10,12 | 2,31 | 2,31 |
| TRT130629T30 | TL | HAZİNE | 13/06/29 | 1078 | TRT130629T30 | 46,73 | 4 | 1.373.000.000,00 | 105,172300 | 11/06/26 | 46,732358 | | 81598828 | | 101,539613 | 1.394.138.892,72 | 3,85 | 0,88 | 0,88 |
| TRT040729T14 | TL | HAZİNE | 04/07/29 | 1099 | TRT040729T14 | 47,48 | 2 | 3.260.000.000,00 | 114,809700 | 25/06/26 | 47,477579 | | 81602869 | | 120,576273 | 3.930.786.502,92 | 10,85 | 2,47 | 2,47 |
| TRT090130T12 | TL | HAZİNE | 09/01/30 | 1288 | TRT090130T12 | 41,63 | 2 | 1.997.000.000,00 | 108,011300 | 19/06/26 | 41,626948 | | 81626536 | | 115,744309 | 2.311.413.855,04 | 6,38 | 1,45 | 1,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 15.587.000.000,00 | | | | | | | 16.834.097.865,88 | 46,46 | 10,59 | 10,59 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTERA72613 | TL | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01/07/26 | 0 | TRFTERA72613 | 0,00 | 4 | 10.000.000,00 | 103,377000 | 30/12/25 | 0,000000 | | 80439036 | | 111,465700 | 11.146.570,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| TRFDSTK72638 | TL | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 03/07/26 | 2 | TRFDSTK72638 | 51,62 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 17/04/26 | 51,616970 | | | | 108,928108 | 10.892.810,84 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| TRFKREL72619 | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17/07/26 | 16 | TRFKREL72619 | 51,82 | 1 | 8.500.000,00 | 100,000000 | 17/04/26 | 51,815998 | | | | 108,957475 | 9.261.385,34 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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) |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.500.000,00 | | | | | | | | 31.300.766,18 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFOYMD72617 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 29/07/26 | 28 | TRFOYMD72617 | 49,58 | | 9.460.000,00 | 90,717000 | 30/04/26 | 49,581363 | | | | 96,958244 | 9.172.249,87 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.460.000,00 | | | | | | | | 9.172.249,87 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFMIDS72611 | TL | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 29/07/26 | 28 | TRFMIDS72611 | 51,16 | 1 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 29/04/26 | 51,159133 | | | | 107,391737 | 32.217.521,14 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | | 32.217.521,14 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFNURL72635 | TL | NURUL YATIRIM BANKASI | 30/07/26 | 29 | TRFNURL72635 | 41,60 | | 30.000.000,00 | 83,997000 | 28/01/26 | 41,598480 | | | | 97,274293 | 29.182.288,01 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | | 29.182.288,01 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFALTK82612 | TL | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 03/08/26 | 33 | TRFALTK82612 | 50,14 | 1 | 30.000.000,00 | 107,366500 | 30/03/26 | 50,141918 | | 81309794 | | 117,783472 | 35.335.041,50 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| TRFDSTK82629 | TL | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 04/08/26 | 34 | TRFDSTK82629 | 50,19 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 27/04/26 | 50,188507 | | | | 107,511730 | 10.751.173,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| TRFTPFC82619 | TL | Creditwest Faktoring A.Ş. | 04/08/26 | 34 | TRFTPFC82619 | 52,27 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 03/02/26 | 52,269722 | | | | 106,818868 | 5.340.943,38 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 45.000.000,00 | | | | | | | | 51.427.157,90 | 0,14 | 0,03 | 0,03 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFATAM82611 | TL | ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. | 07/08/26 | 37 | TRFATAM82611 | 41,42 | | 10.000.000,00 | 85,580400 | 03/03/26 | 41,420676 | | | | 96,547832 | 9.654.783,22 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 9.654.783,22 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFBLLY82618 | TL | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 13/08/26 | 43 | TRFBLLY82618 | 47,70 | 1 | 60.000.000,00 | 100,000000 | 16/04/26 | 47,701518 | | | | 109,054469 | 65.432.681,20 | 0,18 | 0,04 | 0,04 |
| TRFTERA82620 | TL | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/08/26 | 47 | TRFTERA82620 | 52,15 | 1 | 150.000.000,00 | 102,619700 | 08/06/26 | 52,150919 | | 81575354 | | 116,658730 | 174.988.094,41 | 0,48 | 0,11 | 0,11 |
| TRFLDFK82615 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 19/08/26 | 49 | TRFLDFK82615 | 52,83 | 4 | 500.000,00 | 109,232800 | 08/01/26 | 52,829382 | | 80739862 | | 104,915363 | 524.576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 210.500.000,00 | | | | | | | | 240.945.352,43 | 0,66 | 0,15 | 0,15 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDSTK82611 | TL | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 21/08/26 | 51 | TRFDSTK82611 | 44,14 | | 30.000.000,00 | 83,754000 | 25/02/26 | 44,136460 | | | | 95,020029 | 28.506.008,83 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| TRFNURL82642 | TL | NURUL YATIRIM BANKASI | 26/08/26 | 56 | TRFNURL82642 | 42,26 | | 40.000.000,00 | 84,043000 | 27/02/26 | 42,263696 | | | | 94,735247 | 37.894.098,84 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | | | | 66.400.107,67 | 0,18 | 0,04 | 0,04 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFIAZY92615 | TL | İNVEST AZ YATIRIM | 09/09/26 | 70 | TRFIAZY92615 | 51,15 | 1 | 12.000.000,00 | 100,000000 | 15/04/26 | 51,145772 | | | | 109,105133 | 13.092.616,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | | 13.092.616,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDSBK92626 | TL | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | 11/09/26 | 72 | TRFDSBK92626 | 46,42 | | 20.500.000,00 | 82,684000 | 13/03/26 | 46,423496 | | | | 92,753771 | 19.014.522,99 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| TRFOYMD92615 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/09/26 | 76 | TRFOYMD92615 | 49,74 | | 5.060.000,00 | 90,324000 | 15/06/26 | 49,742869 | | | | 91,936839 | 4.652.004,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| TRFNURL92625 | TL | NURUL YATIRIM BANKASI | 23/09/26 | 84 | TRFNURL92625 | 45,82 | | 50.000.000,00 | 82,855000 | 25/03/26 | 45,818073 | | | | 91,685561 | 45.842.780,69 | 0,13 | 0,03 | 0,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 75.560.000,00 | | | | | | | | 69.509.307,74 | 0,19 | 0,04 | 0,04 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 05/10/26 | 96 | TRFTRYBE2614 | 46,42 | 1 | 1.070.000.000,00 | 100,129100 | 25/05/26 | 46,423707 | | 81519691 | | 109,400868 | 1.170.589.287,39 | 3,23 | 0,74 | 0,74 |
| TRFTPFCE2618 | TL | Creditwest Faktoring A.Ş. | 08/10/26 | 99 | TRFTPFCE2618 | 53,95 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 09/04/26 | 53,947457 | | | | 110,308251 | 11.030.825,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.080.000.000,00 | | | | | | | | 1.181.620.112,46 | 3,26 | 0,75 | 0,75 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFNURLE2646 | TL | NURUL YATIRIM BANKASI | 21/10/26 | 112 | TRFNURLE2646 | 48,24 | | 50.000.000,00 | 82,176000 | 22/04/26 | 48,244448 | | | | 88,620742 | 44.310.371,13 | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | | 44.310.371,13 | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFMARBE2619 | TL | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/10/26 | 118 | TRFMARBE2619 | 54,07 | 4 | 31.000.000,00 | 100,000000 | 30/04/26 | 54,068938 | | | | 107,716351 | 33.392.068,83 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 31.000.000,00 | | | | | | | | 33.392.068,83 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFGVYOK2610 | TL | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 13/11/26 | 135 | TRFGVYOK2610 | 48,86 | | 18.600.000,00 | 82,007700 | 15/05/26 | 48,855218 | | | | 86,317919 | 16.055.132,99 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 18.600.000,00 | | | | | | | | 16.055.132,99 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDEKOK2628 | TL | DENİZ EKO ENERJİ VE | 27/11/26 | 149 | TRFDEKOK2628 | 51,57 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 01/06/26 | 51,565115 | | | | 103,472475 | 10.347.247,49 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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) | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | | GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 10.347.247,49 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTRYBA2626 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 15/12/26 | 167 | TRFTRYBA2626 | 47,64 | | 150.000.000,00 | 82,344400 | 22/06/26 | 47,638506 | | | | 83,673006 | 125.509.508,46 | 0,35 | 0,08 | 0,08 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | | 125.509.508,46 | 0,35 | 0,08 | 0,08 | | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFFAIRA2615 | TL | FAİR FINANSMA N.A.Ş. | 18/12/26 | 170 | TRFFAIRA2615 | 53,41 | 4 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 23/06/26 | 53,405210 | | | | 100,942303 | 15.141.345,41 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | | |
| TRFKYTRA2617 | TL | KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş. | 21/12/26 | 173 | TRFKYTRA2617 | 52,73 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 25/03/26 | 52,731700 | | | | 100,609100 | 30.182.730,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | | |
| TRFTPFCA2612 | TL | Creditwest Faktoring A.Ş. | 22/12/26 | 174 | TRFTPFCA2612 | 52,65 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 25/06/26 | 52,647347 | | | | 100,697700 | 10.069.769,96 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | | | | 55.393.845,39 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTRYBA2642 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 28/12/26 | 180 | TRFTRYBA2642 | 48,86 | | 1.200.000.000,00 | 82,007000 | 29/06/26 | 48,857766 | | | | 82,185957 | 986.231.486,88 | 2,72 | 0,62 | 0,62 | | |
| TRFNURLA2624 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 29/12/26 | 181 | TRFNURLA2624 | 47,03 | | 20.000.000,00 | 82,514000 | 30/06/26 | 47,029120 | | | | 82,601185 | 16.520.237,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.220.000.000,00 | | | | | | | | 1.002.751.723,97 | 2,77 | 0,63 | 0,63 | | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFKYTR12715 | TL | KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş. | 22/01/27 | 205 | TRFKYTR12715 | 54,47 | 4 | 93.000.000,00 | 107,857000 | 30/06/26 | 54,468745 | | 81674145 | | 108,051090 | 100.487.513,43 | 0,28 | 0,06 | 0,06 | | |
| TRFSRMD32723 | TL | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 23/03/27 | 265 | TRFSRMD32723 | 53,42 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 24/03/26 | 53,424821 | | | | 100,611017 | 10.061.101,73 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | | |
| TRFDVYS62719 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 09/06/27 | 343 | TRFDVYS62719 | 53,31 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 10/06/26 | 53,313796 | | | | 102,489005 | 10.248.900,49 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 113.000.000,00 | | | | | | | | 120.797.515,65 | 0,34 | 0,08 | 0,08 | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSDVYSE2612 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 02/10/26 | 93 | TRSDVYSE2612 | 52,14 | 4 | 20.000.000,00 | 101,947500 | 07/01/26 | 52,135198 | | 80985273 | | 101,956721 | 20.391.344,19 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | | 20.391.344,19 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | | |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMKS82629 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş. | 11/08/26 | 41 | TRPTMKS82629 | 50,03 | | 60.000.000,00 | 93,486600 | 18/06/26 | 50,034752 | | 81626536 | | 95,545136 | 57.327.081,87 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | | |
| TRPTMT282611 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş. | 24/08/26 | 54 | TRPTMT282611 | 44,73 | | 597.000.000,00 | 83,301000 | 25/02/26 | 44,727211 | | 81179255 | | 94,677628 | 565.225.438,83 | 1,56 | 0,35 | 0,36 | | |
| TRPTMKS92644 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş. | 08/09/26 | 69 | TRPTMKS92644 | 50,49 | | 120.000.000,00 | 90,558800 | 18/06/26 | 50,485433 | | 81626536 | | 92,564882 | 111.077.858,54 | 0,31 | 0,07 | 0,07 | | |
| TRPTMT292610 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş. | 22/09/26 | 83 | TRPTMT292610 | 44,01 | | 500.000.000,00 | 84,529900 | 08/04/26 | 44,006989 | | 81345501 | | 92,041568 | 460.207.841,82 | 1,27 | 0,29 | 0,29 | | |
| TRPTMKS2632 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş. | 06/11/26 | 128 | TRPTMKS2632 | 48,61 | | 220.000.000,00 | 85,143100 | 18/06/26 | 48,611678 | | 81626536 | | 87,028927 | 191.463.638,51 | 0,53 | 0,12 | 0,12 | | |
| TRPTMT2K2613 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş. | 23/11/26 | 145 | TRPTMT2K2613 | 42,56 | | 500.000.000,00 | 83,238300 | 01/06/26 | 42,559981 | | 81559163 | | 86,860607 | 434.303.034,92 | 1,20 | 0,27 | 0,27 | | |
| TRPTMKA2626 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş. | 09/12/26 | 161 | TRPTMKA2626 | 47,64 | | 220.000.000,00 | 82,417900 | 18/06/26 | 47,637067 | | 81626536 | | 84,210956 | 185.264.104,13 | 0,51 | 0,12 | 0,12 | | |
| TRPTMF232711 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş. | 05/03/27 | 247 | TRPTMF232711 | 54,05 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 13/03/26 | 54,049439 | | | | 102,182037 | 10.218.203,68 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | | |
| TRPTMKA2612 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş. | 29/12/26 | 181 | TRPTMKA2612 | 40,43 | 4 | 200.000.000,00 | 101,533000 | 29/12/25 | 40,432424 | | 80949594 | | 102,811268 | 205.622.535,55 | 0,57 | 0,13 | 0,13 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.427.000.000,00 | | | | | | | | 2.220.709.737,85 | 6,14 | 1,40 | 1,41 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.282.620.000,00 | | | | | | | | 22.218.278.624,45 | 61,34 | 14,01 | 14,02 | | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.398,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.398,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.398,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.379,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.379,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.398,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.398,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.398,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.379,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.398,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.379,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| DSTKF | TL | DESTEK FAKTORİN G | 01/07/26 | 0 | TREDSTF00012 | 59,50 | | 100.163.013,70 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 27.398,00 | 81674143 | 100.163.013,70 | 59,500000 | 100.163.013,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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) |
|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 30/06/26 | | 46.675.130,00 | 81674145 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 49.053.685,21 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 30/06/26 | | 46.675.130,00 | 81674145 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 49.053.685,21 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 379.415.238,63 | 39,990000 | 30/06/26 | | 361.017.780,00 | 81674145 | 379.415.238,63 | 39,990000 | 379.415.238,63 | 0,43 | 0,24 | 0,24 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 221.242.131,23 | 39,990000 | 30/06/26 | | 210.514.330,00 | 81674145 | 221.242.131,23 | 39,990000 | 221.242.131,23 | 0,25 | 0,14 | 0,14 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 30/06/26 | | 46.675.130,00 | 81674145 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 49.053.685,21 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 379.415.238,63 | 39,990000 | 30/06/26 | | 361.017.780,00 | 81674145 | 379.415.238,63 | 39,990000 | 379.415.238,63 | 0,43 | 0,24 | 0,24 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 221.242.131,23 | 39,990000 | 30/06/26 | | 210.514.330,00 | 81674145 | 221.242.131,23 | 39,990000 | 221.242.131,23 | 0,25 | 0,14 | 0,14 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 92.100.796,71 | 39,990000 | 30/06/26 | | 87.634.930,00 | 81674145 | 92.100.796,71 | 39,990000 | 92.100.796,71 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 508.556.573,15 | 39,990000 | 30/06/26 | | 483.897.180,00 | 81674145 | 508.556.573,15 | 39,990000 | 508.556.573,15 | 0,57 | 0,32 | 0,32 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 551.603.684,66 | 39,990000 | 30/06/26 | | 524.856.980,00 | 81674145 | 551.603.684,66 | 39,990000 | 551.603.684,66 | 0,62 | 0,35 | 0,35 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 30/06/26 | | 46.675.130,00 | 81674145 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 49.053.685,21 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 551.603.684,66 | 39,990000 | 30/06/26 | | 524.856.980,00 | 81674145 | 551.603.684,66 | 39,990000 | 551.603.684,66 | 0,62 | 0,35 | 0,35 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 551.603.684,66 | 39,990000 | 30/06/26 | | 524.856.980,00 | 81674145 | 551.603.684,66 | 39,990000 | 551.603.684,66 | 0,62 | 0,35 | 0,35 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 30/06/26 | | 46.675.130,00 | 81674145 | 49.053.685,21 | 39,990000 | 49.053.685,21 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 01/07/26 | 0 | TRT190128T14 | 39,99 | 4 | 237.259.661,10 | 39,990000 | 30/06/26 | | 225.755.185,00 | 81674145 | 237.259.661,10 | 39,990000 | 237.259.661,10 | 0,27 | 0,15 | 0,15 |
| UKA - (BORSA DISI) | TL | TERA Portföy A.Ş | 01/07/26 | 0 | TRYTALP00036XX | 43,00 | | 15.422.147.178,08 | 43,000000 | 30/06/26 | | 24.646,40 | | 15.422.147.178,08 | 43,000000 | 15.422.147.178,08 | 19,07 | 9,69 | 9,70 |
| TRDATAVA2613 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRDATAVA2613 | 43,00 | 4 | 100.706.849,32 | 43,000000 | 30/06/26 | | 96.155.100,00 | 81674145 | 100.706.849,32 | 43,000000 | 100.117.462,98 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRDATAVA2613 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRDATAVA2613 | 43,00 | 4 | 3.021.205,48 | 43,000000 | 30/06/26 | | 2.884.655,00 | 81674145 | 3.021.205,48 | 43,000000 | 3.003.523,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRFKYTR12715 | TL | KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFKYTR12715 | 43,00 | 4 | 100.706.849,32 | 43,000000 | 30/06/26 | | 92.506.940,00 | 81674145 | 100.706.849,32 | 43,000000 | 100.117.462,98 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFKYTR12715 | TL | KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFKYTR12715 | 43,00 | 4 | 8.056.547,95 | 43,000000 | 30/06/26 | | 7.400.560,00 | 81674145 | 8.056.547,95 | 43,000000 | 8.009.397,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.180,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYB42711 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYB42711 | | | | | | | | | | | | | | |

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTRYBE2614 | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRFTRYBE2614 | 42,50 | 1 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 29/06/26 | | 91.186.170,00 | 81669994 | 100.815.068,49 | 42,500000 | 100.232.201,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRPTMT212733 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRPTMT212733 | 41,00 | 4 | 100.786.301,37 | 41,000000 | 29/06/26 | | 93.888.275,00 | 81669994 | 100.786.301,37 | 41,000000 | 100.224.029,24 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRPTMT212733 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRPTMT212733 | 41,00 | 4 | 100.786.301,37 | 41,000000 | 29/06/26 | | 93.888.275,00 | 81669994 | 100.786.301,37 | 41,000000 | 100.224.029,24 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| TRPTMT212733 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRPTMT212733 | 41,00 | 4 | 61.479.643,84 | 41,000000 | 29/06/26 | | 57.271.850,00 | 81669994 | 61.479.643,84 | 41,000000 | 61.136.657,84 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| TRPTMT212733 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. | 06/07/26 | 5 | TRPTMT212733 | 41,00 | 4 | 100.786.301,37 | 41,000000 | 29/06/26 | | 93.888.275,00 | 81669994 | 100.786.301,37 | 41,000000 | 100.224.029,24 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 88.612.397.939,81 | | | | | | | | 88.529.513.496,16 | 100,00 | 54,08 | 54,11 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 88.612.397.939,81 | | | | | | | | 88.529.513.496,16 | 100,00 | 54,08 | 54,11 |

MEVDUAT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|--|----------|----|--|-------|--|-------------------------|--|----------|--|--|--|----------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 03/07/26 | 2 | | 41,00 | | 500.000.000,00 | | 01/06/26 | | | | 517.972.602,70 | 41,000000 | 516.830.624,98 | 9,67 | 0,33 | 0,33 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 03/07/26 | 2 | | 41,75 | | 500.000.000,00 | | 01/06/26 | | | | 518.301.369,86 | 41,750000 | 517.138.158,56 | 9,68 | 0,32 | 0,33 |
| TC ZİRAAT BANKASI | TL | | 06/07/26 | 5 | | 41,75 | | 500.000.000,00 | | 02/06/26 | | | | 519.445.205,50 | 41,750000 | 516.538.879,29 | 9,67 | 0,33 | 0,32 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 06/07/26 | 5 | | 41,50 | | 500.000.000,00 | | 02/06/26 | | | | 519.328.767,12 | 41,500000 | 516.440.118,24 | 9,66 | 0,32 | 0,32 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 06/07/26 | 5 | | 41,50 | | 500.000.000,00 | | 04/06/26 | | | | 518.191.780,82 | 41,500000 | 515.306.285,25 | 9,64 | 0,32 | 0,32 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 07/07/26 | 6 | | 42,00 | | 518.191.780,82 | | 05/06/26 | | | | 537.272.595,98 | 42,000000 | 533.642.190,06 | 9,99 | 0,34 | 0,34 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 14/07/26 | 13 | | 41,50 | | 500.000.000,00 | | 12/06/26 | | | | 518.191.780,80 | 41,500000 | 510.722.875,63 | 9,56 | 0,32 | 0,32 |
| TC ZİRAAT BANKASI | TL | | 21/07/26 | 20 | | 41,50 | | 500.000.000,00 | | 19/06/26 | | | | 518.191.780,80 | 41,500000 | 506.745.846,57 | 9,48 | 0,32 | 0,32 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 24/07/26 | 23 | | 42,00 | | 500.000.000,00 | | 22/06/26 | | | | 518.410.958,90 | 42,000000 | 505.110.971,56 | 9,45 | 0,32 | 0,32 |
| QNB FİNANSBANK A.Ş. | TL | | 27/07/26 | 26 | | 42,00 | | 200.000.000,00 | | 23/06/26 | | | | 207.824.657,53 | 42,000000 | 201.814.172,28 | 3,78 | 0,13 | 0,13 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 27/07/26 | 26 | | 42,00 | | 500.000.000,00 | | 25/06/26 | | | | 518.410.958,90 | 42,000000 | 503.401.535,69 | 9,42 | 0,32 | 0,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.218.191.780,82 | | | | | | | | 5.343.691.658,11 | 100,00 | 3,37 | 3,37 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.218.191.780,82 | | | | | | | | 5.343.691.658,11 | 100,00 | 3,37 | 3,37 |

TPP

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------|---|--|-------|--|--------------------------|-----------|----------|--|--|--|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| BPP | | | 01/07/26 | 0 | | 59,50 | | 25.716.853.767,12 | 59,500000 | 30/06/26 | | | | 25.716.853.767,12 | 59,500000 | 25.716.853.767,12 | 99,11 | 17,66 | 16,18 |
| BPP | | | 06/07/26 | 5 | | 58,00 | | 232.558.356,16 | 58,000000 | 29/06/26 | | | | 232.558.356,16 | 58,000000 | 230.728.073,41 | 0,89 | 0,14 | 0,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.949.412.123,28 | | | | | | | | 25.947.581.840,53 | 100,00 | 17,80 | 16,33 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.949.412.123,28 | | | | | | | | 25.947.581.840,53 | 100,00 | 17,80 | 16,33 |

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--------|----------|-----|--------------|-------|---|-----------------------|------------|----------|-----------|--|----------|--|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 08/09/27 | 434 | TRD080927T34 | 44,91 | 2 | 588.490.000,00 | 110,570600 | 29/06/26 | 44,909155 | | 81669994 | | 113,870664 | 670.117.470,72 | 1,85 | 0,42 | 0,42 |
| TRD061027T33 | TL | HAZİNE | 06/10/27 | 462 | TRD061027T33 | 44,16 | 2 | 189.340.000,00 | 106,446100 | 02/06/26 | 44,157110 | | 81563204 | | 110,464631 | 209.153.732,72 | 0,58 | 0,13 | 0,13 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 777.830.000,00 | | | | | | | | 879.271.203,44 | 2,43 | 0,55 | 0,55 |

Özel Sektör Kira Sertifikaları

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------------------|----------|-----|--------------|-------|---|------------------|------------|----------|-----------|--|----------|--|------------|------------------|-------|------|------|
| TRDATAV72618 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 23/07/26 | 22 | TRDATAV72618 | 51,20 | 4 | 10.000.000,00 | 102,272000 | 06/02/26 | 51,196624 | | 81104048 | | 107,652328 | 10.765.232,77 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| TRDKTLM82638 | TL | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 05/08/26 | 35 | TRDKTLM82638 | 46,45 | 1 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 30/04/26 | 46,451896 | | | | 106,848102 | 32.054.430,64 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| TRDTRYB82613 | TL | TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 13/08/26 | 43 | TRDTRYB82613 | 44,04 | 1 | 485.000.000,00 | 100,697300 | 20/04/26 | 44,037056 | | 81198963 | | 114,793233 | 556.747.179,54 | 1,54 | 0,35 | 0,35 |
| TRDTRYB82621 | TL | TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 19/08/26 | 49 | TRDTRYB82621 | 45,24 | 1 | 4.000.000.000,00 | 100,000000 | 19/02/26 | 45,241563 | | | | 114,450892 | 4.578.035.663,40 | 12,63 | 2,88 | 2,88 |
| TRDHVKA92610 | TL | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 01/09/26 | 62 | TRDHVKA92610 | 46,93 | 1 | 150.000.000,00 | 100,000000 | 05/05/26 | 46,934610 | | | | 106,193720 | 159.290.579,42 | 0,44 | 0,10 | 0,10 |
| TRDHVKA92629 | TL | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 08/10/26 | 99 | TRDHVKA92629 | 46,76 | 1 | 100.000.000,00 | 100,000000 | 05/06/26 | 46,763913 | | | | 102,770571 | 102.770.571,29 | 0,28 | 0,07 | 0,06 |
| TRDTERVK2618 | TL | TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 13/11/26 | 135 | TRDTERVK2618 | 47,64 | 1 | 7.325.000.000,00 | 100,000000 | 15/05/26 | 47,636905 | | | | 105,144545 | 7.701.837.898,90 | 21,22 | 4,84 | 4,85 |

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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) |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.100.000.000,00 | | | | | | | | 13.141.501.555,96 | 36,23 | 8,27 | 8,27 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.877.830.000,00 | | | | | | | | 14.020.772.759,40 | 38,66 | 8,82 | 8,82 |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 06/07/26 | 5 | | 41,50 | | 500.000.000,00 | | 03/06/26 | | | | 518.760.273,97 | 41,500000 | 515.917.808,22 | 16,84 | 0,32 | 0,32 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 06/07/26 | 5 | | 41,50 | | 500.000.000,00 | | 04/06/26 | | | | 518.191.780,82 | 41,500000 | 515.349.315,07 | 16,83 | 0,32 | 0,32 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 10/07/26 | 9 | | 41,50 | | 500.000.000,00 | | 08/06/26 | | | | 518.191.780,82 | 41,500000 | 513.075.342,47 | 16,75 | 0,32 | 0,32 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 17/07/26 | 16 | | 42,00 | | 500.000.000,00 | | 15/06/26 | | | | 518.410.958,90 | 42,000000 | 509.205.479,45 | 16,63 | 0,32 | 0,32 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 24/07/26 | 23 | | 42,00 | | 500.000.000,00 | | 22/06/26 | | | | 518.410.958,90 | 42,000000 | 505.178.082,19 | 16,49 | 0,32 | 0,32 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 27/07/26 | 26 | | 41,75 | | 500.000.000,00 | | 24/06/26 | | | | 518.873.287,67 | 41,750000 | 504.003.424,66 | 16,46 | 0,32 | 0,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.000.000.000,00 | | | | | | | | 3.062.729.452,06 | 100,00 | 1,92 | 1,92 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.000.000.000,00 | | | | | | | | 3.062.729.452,06 | 100,00 | 1,92 | 1,92 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 159.122.567.830,71 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 159.122.567.830,71 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.142.428,55 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -177.018.943,97 | -0,11 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 158.946.691.315,29 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|----------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 130.726.658,48 | 0,0822 % |
| Kayda Alma Ücreti | 3.490.228,04 | 0,0022 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.065.725,70 | 0,0082 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 38.174.177,19 | 0,0240 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 5.750,00 | 0,0000 % |
| | 185.463.330,41 | 0,1166 % |

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