

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

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	:	32.454.591.543,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.817.789.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,487529
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,426055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,67
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	:	10,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	1,75
f-)Finansman Bonusu	:	2,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,70
l-) Katilim 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	:	63,98
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.264.594.356,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.840.434.299,59

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	709	TRT131027T10	45,47	4	2.000.000,00	110,120700	03/10/25	45,469587		80605282		103,040318	2.060.806,35	0,04	0,01	0,01
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	46,22	4	101.000.000,00	109,534200	15/10/25	46,218382		80648823		100,991617	102.001.533,56	2,17	0,31	0,31
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	49,23	4	189.000.000,00	102,792200	03/10/25	49,225358		80601351		106,502171	201.289.103,37	4,28	0,62	0,62
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	50,35	4	123.000.000,00	102,667100	08/10/25	50,352493		80621115		108,178390	133.059.419,10	2,83	0,41	0,41
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	48,93	4	180.000.000,00	101,569200	14/10/25	48,934459		80644809		105,143677	189.258.618,68	4,03	0,58	0,58
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	249.000.000,00	102,467300	20/10/25	49,004055		80660725		105,018670	261.496.489,26	5,56	0,80	0,81
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	49,13	4	516.000.000,00	104,100600	31/10/25	49,129435		80716195		104,818738	540.864.689,96	11,51	1,66	1,67
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	56,23	4	103.000.000,00	105,974100	21/10/25	56,230099		80478563		103,972576	107.091.753,38	2,28	0,33	0,33
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	51,54	2	1.359.000.000,00	110,567000	23/10/25	51,538001		80684447		114,129250	1.551.016.505,43	32,98	4,76	4,78
GRUP TOPLAMI								2.822.000.000,00							3.088.138.919,09		65,68	9,48	9,52
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	2	TRFNURLK2515	50,78		32.000.000,00	86,321000	17/10/25	50,781388		80660725		99,775233	31.928.074,67	0,68	0,10	0,10
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	8	TRFNURLK2523	56,27		2.000.000,00	97,750400	22/10/25	56,274518		80680489		99,026264	1.980.525,29	0,04	0,01	0,01
TRFDSTKK2510	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/11/25	18	TRFDSTKK2510	50,58		9.760.000,00	95,181000	08/10/25	50,580650				98,001631	9.564.959,14	0,20	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								43.760.000,00							43.473.559,10		0,92	0,14	0,14
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.	03/12/25	30	TRFTRYBA2519	58,78	1	79.000.000,00	113,549000	31/10/25	58,782913		80716195		121,232942	95.774.024,48	2,04	0,29	0,30

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ekim-2025																						
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								79.000.000,00								95.774.024,48				2,04	0,29	0,30
Özel Sektör																						
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	45	TRFNURLA2517	54,36		12.000.000,00	94,450400	31/10/25	54,361621		80716195		94,788451	11.374.614,09	0,24	0,03	0,04			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								11.374.614,09				0,24	0,03	0,04
Bono																						
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	45	TRFBLLYA2521	53,12	1	20.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				105,762368	21.152.473,68	0,45	0,07	0,07			
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2522	54,61	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	8.086.254,18	0,17	0,03	0,02			
TRFBORL12613	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	09/01/26	67	TRFBORL12613	55,88	4	10.000.000,00	103,491100	18/08/25	55,875741		80423148		102,861058	10.286.105,80	0,22	0,03	0,03			
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/01/26	79	TRFIAZY12613	51,03	1	12.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				104,862690	12.583.522,80	0,27	0,04	0,04			
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	86	TRFMIDS12617	51,47	1	8.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				102,884980	8.230.798,40	0,18	0,02	0,03			
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	105	TRFARSV22614	52,74	1	20.000.000,00	101,412000	14/10/25	52,742885		80648823		109,347336	21.869.467,28	0,47	0,07	0,07			
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	105	TRFTERA22626	55,00	4	89.500.000,00	100,081100	22/08/25	54,996585		80439036		109,438744	97.947.676,02	2,08	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								167.200.000,00								180.156.298,16				3,84	0,56	0,56
Özel Sektör																						
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	108	TRFA1CP22613	48,25	1	32.000.000,00	100,320800	06/10/25	48,245376		80617102		108,309032	34.658.890,13	0,74	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								34.658.890,13				0,74	0,11	0,11
Bono																						
TRFALVS22625	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFALVS22625	54,84	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,837288				101,205024	10.120.502,35	0,22	0,03	0,03			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	128	TRFLDFK32610	52,54	2	10.000.000,00	106,076000	31/10/25	52,537223		80716195		106,446056	10.644.605,62	0,23	0,03	0,03			
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	128	TRFTERA32617	53,57	4	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	53,569630				106,552337	26.638.084,37	0,57	0,08	0,08			
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	143	TRFAZTK32617	47,63	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				101,939555	20.387.910,97	0,43	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								67.791.103,31				1,45	0,20	0,20
Özel Sektör																						
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/04/26	151	TRFNURL42612	44,61		20.000.000,00	83,198000	03/10/25	44,614942				85,845994	17.169.198,74	0,37	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.169.198,74				0,37	0,05	0,05
Bono																						
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	156	TRFA1CP42611	46,42	1	15.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423697				102,753583	15.413.037,44	0,33	0,05	0,05			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	200	TRFEMIR52613	59,51	4	10.000.000,00	107,712000	31/10/25	59,506529		80716195		108,125324	10.812.532,35	0,23	0,03	0,03			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	47,02	1	39.000.000,00	114,716700	31/10/25	47,022765		80716195		115,080791	44.881.508,39	0,95	0,14	0,14			
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	240	TRFTERA72613	52,72	4	80.000.000,00	103,377000	22/08/25	52,721405		80439036		103,563904	82.851.123,55	1,76	0,25	0,26			
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	14/07/26	253	TRFAKDN72621	52,10	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,096474				101,972311	5.098.615,55	0,11	0,02	0,02			
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	266	TRFEMIR72611	52,95	4	30.000.000,00	99,698000	31/10/25	52,950139		80716195		100,056610	30.016.982,92	0,64	0,09	0,09			
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/08/26	273	TRFDVYS82618	55,28	4	92.000.000,00	109,500900	31/10/25	55,281261		80716195		111,327288	102.421.105,27	2,18	0,31	0,32			
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	289	TRFLDFK82615	54,66	4	13.500.000,00	108,983000	31/10/25	54,659015		80716195		109,373654	14.765.443,26	0,31	0,05	0,05			
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	53,81	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,808322				107,333777	10.733.377,67	0,23	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								294.500.000,00								316.993.726,40				6,74	0,97	0,99
Özel Sektör																						
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	59,37	4	1.000.000,00	110,290700	08/10/25	59,370810		80625073		101,138756	1.011.387,56	0,02	0,00	0,00			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	333	TRSDVYSE2612	49,68	4	20.000.000,00	105,562000	31/10/25	49,679269		80716195		105,914285	21.182.856,90	0,45	0,06	0,07			
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	333	TRSMNGFE2618	51,79	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,789147				103,726470	10.372.646,98	0,22	0,03	0,03			
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	676	TRSDVYS92719	54,44	4	20.000.000,00	100,000000	12/09/25	54,437463				106,387546	21.277.509,13	0,45	0,07	0,07			

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-2025																			
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								51.000.000,00								53.844.400,57	1,14	0,16	0,17
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16		4	35.000.000,00	104,947521	03/11/25			80716195		105,013000	36.754.550,00	0,78	0,11	0,11
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15		4	70.000.000,00	104,821521	03/11/25			80716195		104,822000	73.375.400,00	1,56	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								110.129.950,00	2,34	0,33	0,34
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VFK2520	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/11/25	0	TRPD1VFK2520	0,00		15.000.000,00	90,853000	11/08/25	0,000000				100,000000	15.000.000,00	0,32	0,05	0,05
TRPTMTBK2517	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/11/25	9	TRPTMTBK2517	54,72		50.000.000,00	88,278600	05/08/25	54,716243		80371746		98,929659	49.464.829,46	1,05	0,15	0,15
TRPTMKFA2548	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/12/25	31	TRPTMKFA2548	49,67		10.000.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				96,633275	9.663.327,46	0,21	0,03	0,03
TRPTMTRA2529	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/12/25	57	TRPTMTRA2529	55,49	1	10.000.000,00	109,759000	31/10/25	55,491464		80716195		110,158465	11.015.846,47	0,23	0,03	0,03
TRPTMKF12631	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	13/01/26	71	TRPTMKF12631	48,39		10.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				92,609936	9.260.993,63	0,20	0,03	0,03
TRPTMMS22621	TL	TMKŞ MİSYON BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	27/02/26	116	TRPTMMS22621	52,54	1	30.000.000,00	102,520100	31/10/25	52,539889		80716195		107,934365	32.380.309,65	0,69	0,10	0,10
TRPTMKF32654	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/03/26	123	TRPTMKF32654	46,54		10.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				87,917404	8.791.740,37	0,19	0,03	0,03
TRPTMKF42620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/04/26	170	TRPTMKF42620	45,27		10.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				84,037179	8.403.717,92	0,18	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								143.980.764,96	3,07	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								3.836.460.000,00								4.163.485.449,03	88,57	12,77	12,87
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		70.345.205,48	60,000000	31/10/25		111.023,00	80716193	70.345.205,48	60,000000	70.345.205,48	0,33	0,22	0,22
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		158.605,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0															

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**Ekim-2025**

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	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31	0,31

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																		
Ekim-2025																		
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 TOPLAM (FPD GÖRE) (FTD GÖRE)
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31 0,31
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31 0,31
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31 0,31
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		158.103,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31 0,31
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		157.978,00	80716193	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,48	0,31 0,31
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	7.022.576,44	39,240000	31/10/25		6.429.120,00	80716195	7.022.576,44	39,240000	7.022.576,44	0,03	0,02 0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	6.019.351,23	39,240000	31/10/25		5.510.675,00	80716195	6.019.351,23	39,240000	6.019.351,23	0,03	0,02 0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	23.074.179,73	39,240000	31/10/25		21.124.260,00	80716195	23.074.179,73	39,240000	23.074.179,73	0,11	0,07 0,07
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	14.045.152,88	39,240000	31/10/25		12.858.245,00	80716195	14.045.152,88	39,240000	14.045.152,88	0,07	0,04 0,04
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	125.403.150,68	39,240000	31/10/25		112.678.390,00	80716195	125.403.150,68	39,240000	125.403.150,68	0,60	0,39 0,39
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	396.273.956,16	39,240000	31/10/25		356.063.690,00	80716195	396.273.956,16	39,240000	396.273.956,16	1,88	1,22 1,22
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	35.112.882,19	39,240000	31/10/25		31.549.955,00	80716195	35.112.882,19	39,240000	35.112.882,19	0,17	0,11 0,11
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	396.273.956,16	39,240000	31/10/25		356.063.690,00	80716195	396.273.956,16	39,240000	396.273.956,16	1,89	1,22 1,22
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	396.273.956,16	39,240000	31/10/25		356.063.690,00	80716195	396.273.956,16	39,240000	396.273.956,16	1,89	1,22 1,22
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		27.042.820,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09 0,09
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		27.042.820,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09 0,09
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		27.042.820,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09 0,09
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	396.273.956,16	39,240000	31/10/25		356.063.690,00	80716195	396.273.956,16	39,240000	396.273.956,16	1,89	1,22 1,22
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	396.273.956,16	39,240000	31/10/25		356.063.690,00	80716195	396.273.956,16	39,240000	396.273.956,16	1,89	1,22 1,22
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	275.886.931,51	39,240000	31/10/25		247.892.445,00	80716195	275.886.931,51	39,240000	275.886.931,51	1,31	0,85 0,85
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	366.177.200,00	39,240000	31/10/25		303.335.245,00	80716195	366.177.200,00	39,240000	366.177.200,00	1,74	1,12 1,13
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	376.209.452,05	39,240000	31/10/25		311.645.800,00	80716195	376.209.452,05	39,240000	376.209.452,05	1,79	1,15 1,16
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	363.167.524,38	39,240000	31/10/25		300.842.080,00	80716195	363.167.524,38	39,240000	363.167.524,38	1,73	1,11 1,12
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	366.177.200,00	39,240000	31/10/25		303.335.245,00	80716195	366.177.200,00	39,240000	366.177.200,00	1,74	1,12 1,13
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	371.193.326,03	39,240000	31/10/25		307.490.525,00	80716195	371.193.326,03	39,240000	371.193.326,03	1,77	1,14 1,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	371.193.326,03	39,240000	31/10/25		307.490.525,00	80716195	371.193.326,03	39,240000	371.193.326,03	1,77	1,14 1,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	371.193.326,03	39,240000	31/10/25		307.490.525,00	80716195	371.193.326,03	39,240000	371.193.326,03	1,77	1,14 1,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	366.177.200,00	39,240000	31/10/25		303.335.245,00	80716195	366.177.200,00	39,240000	366.177.200,00	1,74	1,12 1,13
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	35.112.882,19	39,240000	31/10/25		29.086.950,00	80716195	35.112.882,19	39,240000	35.112.882,19	0,17	0,11 0,11
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	35.112.882,19	39,240000	31/10/25		29.086.950,00	80716195	35.112.882,19	39,240000	35.112.882,19	0,17	0,11 0,11
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050630T11	39,24	2	287.925.633,97	39,240000	31/10/25		279.357.735,00	80716195	287.925.633,97	39,240000	287.925.633,97	1,37	0,88 0,89
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050630T11	39,24	2	276.890.156,71	39,240000	31/10/25		268.650.645,00	80716195	276.890.156,71	39,240000	276.890.156,71	1,32	0,85 0,85
TRT060928T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT060928T11	39,24	4	124.399.925,48	39,240000	31/10/25		122.402.320,00	80716195	124.399.925,48	39,240000	124.399.925,48	0,59	0,38 0,38
TRT060928T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT060928T11	39,24	4	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		4.935.585,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	0,02	0,02 0,02
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT061228T16	39,24	4	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		4.942.685,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	0,02	0,01 0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	175.564.410,96	39,240000	31/10/25		17.818.065,00	80716195	175.564.410,96	39,240000	175.564.410,96	0,84	0,54 0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	225.725.671,23	39,240000	31/10/25		22.908.940,00	80716195	225.725.671,23	39,240000	225.725.671,23	1,07	0,69 0,70
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	225.725.671,23	39,240000	31/10/25		22.908.940,00	80716195	225.725.671,23	39,240000	225.725.671,23	1,07	0,69 0,70
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	326.048.191,78	39,240000	31/10/25		33.090.690,00	80716195	326.048.191,78	39,240000	326.048.191,78	1,55	1,00 1,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	75.241.890,41	39,240000	31/10/25		7.636.315,00	80716195	75.241.890,41	39,240000	75.241.890,41	0,36	0,23 0,23
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	39,24	4	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		4.994.805,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	0,02	0,02 0,02
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	39,24	4	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		4.994.805,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	0,02	0,01 0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		31.223.555,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	0,96	0,62 0,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		31.223.555,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	0,96	0,62 0,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	185.596.663,01	39,240000	31/10/25		28.881.790,00	80716195	185.596.663,01	39,240000	185.596.663,01	0,88	0,57 0,57
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,24	2	185.596.663,01	39,240000	31/10/25		28.881.790,00	80716195	185.596.663,01	39,240000	185.596.663,01	0,88	0,57 0,57
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,24	2	284.915.958,36	39,240000	31/10/25		286.468.620,00	80716195	284.915.958,36	39,240000	284.915.958,36	1,36	0,87 0,88
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,24	2	136.438.627,95	39,240000	31/10/25		137.182.160,00	80716195	136.438.627,95	39,240000	136.438.627,95	0,65	0,42 0,42
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,24	2	116.374.123,84	39,240000	31/10/25		117.008.310,00	80716195	116.374.123,84	39,240000	116.374.123,84	0,55	0,36

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																								
Ekim-2025																								
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)					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		5.101.375,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	0,14	0,09	0,09					
OGC - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş	03/11/25	0	TRYOGPY00078	50,50		56.063.123,18	50,500000	21/10/25		11.485,00		56.063.123,18	50,500000	56.063.123,18	0,27	0,17	0,17					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	07/11/25	4	TRT120128T11	41,00	2	30.505.479,45	41,000000	23/10/25		2.958.755,00	80684447	30.505.479,45	41,000000	30.369.857,86	0,14	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								21.003.248.764,31												21.003.113.142,72		100,00	64,52	64,71
GRUP TOPLAMI								21.003.248.764,31												21.003.113.142,72		100,00	64,52	64,71
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/11/25	0		38,00		20.000.000,00		31/10/25				20.062.465,75	38,000000	20.062.465,75	3,77	0,06	0,06					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/11/25	4		40,85		200.000.000,00		03/10/25				207.834.246,60	40,850000	206.923.593,80	38,85	0,63	0,64					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/11/25	14		40,50		100.000.000,00		14/10/25				103.772.602,70	40,500000	102.202.240,64	19,19	0,31	0,31					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/11/25	15		40,25		50.000.000,00		17/10/25				51.764.383,56	40,250000	50.929.707,63	9,56	0,16	0,16					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/11/25	15		40,50		100.000.000,00		17/10/25				103.550.684,90	40,500000	101.870.870,74	19,13	0,31	0,31					
QNB FINANSBANK A.S.	TL		27/11/25	24		40,50		49.999.999,00		23/10/25				51.941.779,78	40,500000	50.602.319,94	9,50	0,16	0,16					
GRUP TOPLAMI								519.999.999,00												532.591.198,50		100,00	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								519.999.999,00												532.591.198,50		100,00	1,63	1,64
TPP																								
TPP			03/11/25	0		60,00		5.955.224.109,59	60,000000	31/10/25				5.955.224.109,59	60,000000	5.955.224.109,59	93,77	18,22	18,35					
TPP			03/11/25	0		53,50		395.732.520,55	53,500000	31/10/25				395.732.520,55	53,500000	395.732.520,55	6,23	1,21	1,22					
GRUP TOPLAMI								6.350.956.630,14												6.350.956.630,14		100,00	19,43	19,57
GRUP TOPLAMI								6.350.956.630,14												6.350.956.630,14		100,00	19,43	19,57
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								2.977,22												2.977,22		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.977,22												2.977,22		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.977,22												2.977,22		100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	46,30	2	500.000.000,00	104,689600	07/10/25	46,301809		80617102		107,427445	537.137.224,01	11,43	1,65	1,66					
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00												537.137.224,01		11,43	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00												537.137.224,01		11,43	1,65	1,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															32.587.286.621,62		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.587.286.621,62	100,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	749.055,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.444.133,54	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.454.591.543,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.433.493,57	0,0753 %
Kayda Alma Ücreti	452.390,66	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.469.341,42	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.119.001,54	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.155,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.000,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.242,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	23.100,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	80.734,79	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.950,00	0,0000 %

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
		32.612.408,98	0,1005 %	
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				