

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	8.098.561.117,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.134.439.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,320179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,268809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,06
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	:	18,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,17
f-)Finansman Bonusu	:	5,42
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	19,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,94
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.331.818
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.393.982

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																				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	53,75	4	40.000.000,00	108,618800	30/07/25	53,746701		80284637		98,775334	39.510.133,51	2,18	0,52	0,49	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	60,15	4	256.000.000,00	103,793000	31/07/25	60,151310		80320563		104,706012	268.047.390,72	14,79	3,56	3,31	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	61,47	4	445.000.000,00	105,824500	28/07/25	61,474238		80340025		106,684746	474.747.119,98	26,19	6,30	5,86	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	60,04	4	45.000.000,00	103,416600	31/07/25	60,037134		80344038		102,637144	46.186.714,81	2,55	0,61	0,57	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	60,03	4	378.000.000,00	101,664300	31/07/25	60,027180		80352037		102,519976	387.525.508,27	21,38	5,14	4,79	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	60,05	4	606.000.000,00	101,561800	31/07/25	60,049266		80347996		102,381837	620.433.929,57	34,20	8,23	7,66	
GRUP TOPLAMI								1.770.000.000,00				1.836.450.796,86 101,29 24,36 22,68								
Bono																				
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFBLLY82519	64,51	1	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				112,291066	28.072.766,51	1,55	0,37	0,35	
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	59,61	1	13.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				111,359979	14.476.797,32	0,80	0,19	0,18	
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	21	TRFDRDL82516	68,11	12	3.500.000,00	100,000000	25/03/25	68,108863				103,054190	3.606.896,66	0,20	0,05	0,04	
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	33	TRFBORL92516	61,33	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				112,959240	22.591.847,91	1,25	0,30	0,28	
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	34	TRFERCY92518	63,00	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				112,200367	22.440.073,49	1,24	0,30	0,28	

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	40	TRFPEGY92513	72,88	1	25.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				103,820686	25.955.171,51	1,43	0,34	0,32
TRFALTk92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	45	TRFALTk92538	65,25	1	45.000.000,00	107,069200	31/07/25	65,252136		80344038		110,415935	49.687.170,62	2,74	0,66	0,61
GRUP TOPLAMI								151.500.000,00						166.830.724,02		9,21	2,21	2,06	
Özel Sektör																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	61,23	1	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				110,891782	22.178.356,36	1,22	0,29	0,27
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00						22.178.356,36		1,22	0,29	0,27	
Bono																			
TRFALTk92520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	55	TRFALTk92520	64,13	1	30.000.000,00	107,558000	21/05/25	64,125877		80070974		118,814604	35.644.381,32	1,97	0,47	0,44
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	56	TRFA1CP92525	57,32	1	30.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				104,570411	31.371.123,30	1,73	0,42	0,39
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	56	TRFDYBY92526	60,99	1	20.000.000,00	102,511900	04/06/25	60,992891		80126335		110,567557	22.113.511,44	1,22	0,29	0,27
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	70	TRFTRYBE2515	61,91	1	10.000.000,00	103,770600	21/05/25	61,909976		80070974		115,896960	11.589.696,02	0,64	0,15	0,14
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	76	TRFAKCKE2518	67,20	1	8.750.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				106,392354	9.309.330,97	0,51	0,12	0,11
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	76	TRFAZTKE2512	58,02	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				112,506779	22.501.355,86	1,24	0,30	0,28
GRUP TOPLAMI								118.750.000,00						132.529.398,91		7,31	1,75	1,63	
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	96	TRFNURLK2515	56,23		20.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				88,927610	17.785.522,03	0,98	0,24	0,22
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00						17.785.522,03		0,98	0,24	0,22	
Bono																			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	103	TRFAZEVK2518	60,13	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				110,442996	11.044.299,61	0,61	0,15	0,14
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	124	TRFTRYBA2519	58,78	1	50.000.000,00	100,484400	08/07/25	58,782913		80256902		107,623423	53.811.711,32	2,97	0,71	0,66
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	334	TRFTERA72613	60,12	4	40.000.000,00	100,000000	02/07/25	60,121646				103,953420	41.581.367,91	2,29	0,55	0,51
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00						106.437.378,84		5,87	1,41	1,31	
Özel Sektör																			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	63	TRSZORNE2528	58,94	4	3.000.000,00	104,713700	10/04/25	58,944961		79908631		109,658133	3.289.744,00	0,18	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00						3.289.744,00		0,18	0,04	0,04	
Devlet Tahvili																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14		4	-40.000.000,00	100,082599	01/08/25			80352037		98,775334	-39.510.133,60	-2,18	-0,52	-0,49
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12		4	-100.000.000,00	104,778479	01/08/25			80352037		104,533000	-104.533.000,00	-5,77	-1,39	-1,29
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12		4	-50.000.000,00	104,833479	01/08/25			80352037		104,533000	-52.266.500,00	-2,88	-0,69	-0,65
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12		4	-100.000.000,00	104,778479	01/08/25			80352037		104,533000	-104.533.000,00	-5,77	-1,39	-1,29
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16		4	-40.000.000,00	102,429420	01/08/25			80352037		102,429000	-40.971.600,00	-2,26	-0,54	-0,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16		4	-20.000.000,00	102,429420	01/08/25			80352037		102,429000	-20.485.800,00	-1,13	-0,27	-0,25
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16		4	-20.000.000,00	102,429420	01/08/25			80352037		102,429000	-20.485.800,00	-1,13	-0,27	-0,25
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15		4	-50.000.000,00	102,729420	01/08/25			80352037		102,595000	-51.297.500,00	-2,83	-0,68	-0,63
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15		4	-50.000.000,00	102,729420	01/08/25			80352037		102,595000	-51.297.500,00	-2,83	-0,68	-0,63
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15		4	-50.000.000,00	102,729420	01/08/25			80352037		102,595000	-51.297.500,00	-2,83	-0,68	-0,63
GRUP TOPLAMI								-520.000.000,00						-536.678.333,60		-29,61	-7,11	-6,62	
Bono																			
TRFALTk92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	45	TRFALTk92538		1	-25.000.000,00	111,194615	01/08/25			80352037		110,415935	-27.603.983,75	-1,52	-0,37	-0,34
GRUP TOPLAMI								-25.000.000,00						-27.603.983,75		-1,52	-0,37	-0,34	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB82527	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	19/08/25	18	TRPTMTB82527	48,49		16.000.000,00	94,805200	10/07/25	48,490674		80264873		98,069202	15.691.072,39	0,87	0,21	0,19
TRPTMTB92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	17/09/25	47	TRPTMTB92518	47,64		23.600.000,00	90,494400	08/07/25	47,637067		80260915		95,107156	22.445.288,75	1,24	0,30	0,28
TRPTMTBK2517	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	12/11/25	103	TRPTMTBK2517	54,72		40.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				88,412674	35.365.069,45	1,95	0,47	0,44
GRUP TOPLAMI								79.600.000,00						73.501.430,59		4,06	0,98	0,91	
GRUP TOPLAMI								1.717.850.000,00						1.794.721.034,26		98,99	23,80	22,16	
T.REPO																			

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	155.181.116,44	42,650000	31/07/25		155.543.540,00	80352037	155.181.116,44	42,650000	155.181.116,44	4,13	2,06	1,92
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	180.210.328,77	42,650000	31/07/25		180.631.205,00	80352037	180.210.328,77	42,650000	180.210.328,77	4,79	2,39	2,23
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	380.444.027,40	42,650000	31/07/25		381.332.540,00	80352037	380.444.027,40	42,650000	380.444.027,40	10,14	5,05	4,70
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	190.222.013,70	42,650000	31/07/25		190.666.275,00	80352037	190.222.013,70	42,650000	190.222.013,70	5,06	2,52	2,35
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	190.222.013,70	42,650000	31/07/25		190.666.275,00	80352037	190.222.013,70	42,650000	190.222.013,70	5,06	2,52	2,35
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	190.222.013,70	42,650000	31/07/25		190.666.275,00	80352037	190.222.013,70	42,650000	190.222.013,70	5,06	2,52	2,35
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	210.245.383,56	42,650000	31/07/25		210.736.405,00	80352037	210.245.383,56	42,650000	210.245.383,56	5,59	2,79	2,60
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	110.128.534,25	42,650000	31/07/25		110.385.740,00	80352037	110.128.534,25	42,650000	110.128.534,25	2,93	1,46	1,36
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	190.222.013,70	42,650000	31/07/25		190.666.275,00	80352037	190.222.013,70	42,650000	190.222.013,70	5,06	2,52	2,35
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	210.245.383,56	42,650000	31/07/25		210.736.405,00	80352037	210.245.383,56	42,650000	210.245.383,56	5,59	2,79	2,60
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	180.210.328,77	42,650000	31/07/25		180.631.205,00	80352037	180.210.328,77	42,650000	180.210.328,77	4,79	2,39	2,23
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	210.245.383,56	42,650000	31/07/25		210.736.405,00	80352037	210.245.383,56	42,650000	210.245.383,56	5,59	2,79	2,60
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	210.245.383,56	42,650000	31/07/25		210.736.405,00	80352037	210.245.383,56	42,650000	210.245.383,56	5,59	2,79	2,60
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	380.444.027,40	42,650000	31/07/25		381.332.540,00	80352037	380.444.027,40	42,650000	380.444.027,40	10,12	5,05	4,70
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	220.257.068,49	42,650000	31/07/25		220.771.475,00	80352037	220.257.068,49	42,650000	220.257.068,49	5,86	2,92	2,72
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,65	2	290.338.863,01	42,650000	31/07/25		277.703.370,00	80352037	290.338.863,01	42,650000	290.338.863,01	7,72	3,85	3,59
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	220.257.068,49	42,650000	31/07/25		20.285.785,00	80352037	220.257.068,49	42,650000	220.257.068,49	5,86	2,92	2,72
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	20.023.369,86	42,650000	31/07/25		8.169.475,00	80352037	20.023.369,86	42,650000	20.023.369,86	0,53	0,27	0,25
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	20.023.369,86	42,650000	31/07/25		8.169.475,00	80352037	20.023.369,86	42,650000	20.023.369,86	0,53	0,27	0,25
GRUP TOPLAMI								3.759.387.691,78				3.759.387.691,78				100,00	49,87	46,47	
GRUP TOPLAMI								3.759.387.691,78				3.759.387.691,78				100,00	49,87	46,47	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/08/25	0		47,75		52.147.945,21		30/06/25				54.331.015,35	47,750000	54.331.015,35	20,69	0,72	0,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	3		47,50		200.000.000,00		30/06/25				209.109.589,00	47,500000	208.312.770,68	79,31	2,76	2,57
GRUP TOPLAMI								252.147.945,21				262.643.786,03				100,00	3,48	3,24	
GRUP TOPLAMI								252.147.945,21				262.643.786,03				100,00	3,48	3,24	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		52,00		1.702.421.917,81	52,000000	31/07/25				1.702.421.917,81	52,000000	1.702.421.917,81	100,00	22,60	21,02
GRUP TOPLAMI								1.702.421.917,81				1.702.421.917,81				100,00	22,60	21,02	
GRUP TOPLAMI								1.702.421.917,81				1.702.421.917,81				100,00	22,60	21,02	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,05				0,05				100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,05				0,05				100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,05				0,05				100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV82512	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	21	TRDZKBV82512	58,36	1	7.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,363030				112,710581	7.889.740,67	0,44	0,11	0,10
TRDATAV12614	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/01/26	159	TRDATAV12614	58,87	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	58,868116				102,699067	10.269.906,69	0,57	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00				18.159.647,36				1,01	0,25	0,23	
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00				18.159.647,36				1,01	0,25	0,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.537.334.077,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.537.334.077,29	93,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	945,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	565.843.055,73	6,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.616.960,14	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.098.561.117,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.041.883,60	0,0993 %
Kayda Alma Ücreti	142.334,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	841.054,90	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.012.543,07	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	21.700,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0001 %
	11.067.836,23	0,1368 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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