

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Tera Portföy A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	295.150.421,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	291.414.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,55
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	10,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	73,53
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	344.714.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.291.3

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,55	2	12.039.008,22	39,550000	28/11/25		10.752.265,00	80826971	12.039.008,22	39,550000	12.039.008,22	4,26	4,09	4,08
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,50	2	70.227.260,27	39,500000	28/11/25		60.551.335,00	80826971	70.227.260,27	39,500000	70.227.260,27	24,82	23,87	23,79
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD080927T34	39,35	2	50.161.712,33	39,350000	28/11/25		40.214.775,00	80826971	50.161.712,33	39,350000	50.161.712,33	17,73	17,05	17,00
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111126T10	39,20	2	100.322.191,78	39,200000	28/11/25		89.584.565,00	80826971	100.322.191,78	39,200000	100.322.191,78	35,46	34,10	33,99
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111126T10	39,20	2	50.161.095,89	39,200000	28/11/25		44.792.285,00	80826971	50.161.095,89	39,200000	50.161.095,89	17,73	17,05	17,00
GRUP TOPLAMI								282.911.268,49								282.911.268,49	100,00	96,16	95,86
GRUP TOPLAMI								282.911.268,49								282.911.268,49	100,00	96,16	95,86
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	43,65	2	5.000.000,00	105,104400	28/11/25	43,648764		80826971		106,069298	5.303.464,91	46,91	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.303.464,91	46,91	1,80	1,80
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV12614	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/01/26	37	TRDATAV12614	56,61	1	5.000.000,00	118,600400	24/11/25	56,614207		80799236		120,058082	6.002.904,10	53,09	2,04	2,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.002.904,10	53,09	2,04	2,03
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.306.369,01	100,00	3,84	3,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																294.217.637,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	294.217.637,50	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	982.715,51	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.931,86	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.150.421,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.071,86	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.036,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	55.360,00	0,0188 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.500,00	0,0005 %
	102.967,86	0,0349 %

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				