

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-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	:	212.648.203,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.245.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,046262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,87
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	:	18,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,06
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	478.243.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	269.214.6

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	37	TRT120325T12	37,43	2	3.000.000,00	98,588200	28/01/25	37,432645		79580070		100,701325	3.021.039,75	6,10	1,42	1,42					
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	65	TRT090425T16	45,41		3.000.000,00	89,077900	16/01/25	45,411574		79576084		93,550049	2.806.501,46	5,67	1,32	1,32					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	54,19	4	7.000.000,00	105,787900	20/01/25	54,188833		79591917		109,593346	7.671.534,22	15,49	3,61	3,61					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1122	TRT010328T12	57,00	4	2.000.000,00	106,785100	21/01/25	56,995400		79591917		110,669518	2.213.390,36	4,47	1,04	1,04					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1199	TRT170528T12	58,26	4	2.000.000,00	108,911400	22/01/25	58,256682		79595875		112,747595	2.254.951,90	4,55	1,06	1,06					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	56,72	4	3.000.000,00	108,057400	31/01/25	56,719534		79631499		109,199506	3.275.985,17	6,61	1,54	1,54					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	58,29	4	4.000.000,00	107,201600	30/01/25	58,291185		79631499		109,761546	4.390.461,83	8,86	2,06	2,06					
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00												25.633.864,69		51,75	12,05	12,05
Özel Sektör																								
TRFTISB22516	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/02/25	10	TRFTISB22516	57,36		500.000,00	95,210800	10/01/25	57,362118		79552390		98,765547	493.827,74	1,00	0,23	0,23					
GRUP TOPLAMI								500.000,00												493.827,74		1,00	0,23	0,23
Bono																								
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	70	TRFMARB42518	58,13	1	2.000.000,00	103,205600	30/01/25	58,132119		79631499		103,625104	2.072.502,09	4,18	0,97	0,97					
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	77	TRFA1CP42520	60,69	1	500.000,00	84,374000	17/01/25	60,689743		79580070		106,436076	532.180,38	1,07	0,25	0,25					
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00												2.604.682,47		5,25	1,22	1,22
Özel Sektör																								

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ocak-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)
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	81	TRFHALK42512	51,03		2.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				91,256297	1.825.125,95	3,68	0,86	0,86
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	81	TRFHALK42520	51,10	1	2.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				101,251714	2.025.034,29	4,09	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.850.160,24	7,77	1,81	1,81
Bono																			
TRFBORL42511	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	30/04/25	86	TRFBORL42511	60,36	1	500.000,00	99,454800	17/01/25	60,361364		79580070		112,204590	561.022,95	1,13	0,26	0,26
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	134	TRFDRDL62518	64,92	12	1.500.000,00	100,000000	28/01/25	64,917103				100,825757	1.512.386,35	3,05	0,71	0,71
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	177	TRFTRYB72510	51,31	1	8.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639				100,568925	8.045.514,00	16,26	3,78	3,78
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.118.923,30	20,44	4,75	4,75
Özel Sektör																			
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	108	TRSKORT52525	58,91	4	3.000.000,00	116,649400	30/01/25	58,914530		79631499		118,138165	3.544.144,94	7,15	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.544.144,94	7,15	1,67	1,67
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT32515	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	07/03/25	32	TRPTMKT32515	61,67	1	300.000,00	107,171800	20/01/25	61,669330		79591917		116,340786	349.022,36	0,70	0,16	0,16
TRPTMTB42513	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/04/25	74	TRPTMTB42513	56,58		1.500.000,00	89,203900	15/01/25	56,577762				91,310449	1.369.656,73	2,77	0,64	0,64
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A.A.Ş.	09/05/25	95	TRPFB3F52513	55,54	1	100.000,00	112,954000	20/01/25	55,536486		79591917		123,627816	123.627,82	0,25	0,06	0,06
TRPFBA122528	TL	FİBABANK A.A.Ş.	20/02/25	17	TRPFBA122528	63,07		1.480.000,00	94,751700	20/01/25	63,073522		79591917		97,748065	1.446.671,36	2,92	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								3.380.000,00								3.288.978,27	6,64	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								47.380.000,00								49.534.581,65	100,00	23,27	23,27
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,50	2	21.076.808,22	44,500000	31/01/25		4.086.835,00	79635458	21.076.808,22	44,500000	21.076.808,22	18,58	9,91	9,91
TRT181028T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT181028T14	44,48	2	2.007.311,78	44,480000	31/01/25		1.396.545,00	79635458	2.007.311,78	44,480000	2.007.311,78	1,77	0,94	0,94
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280531T14	44,44	2	90.328.734,25	44,440000	31/01/25		18.796.900,00	79635458	90.328.734,25	44,440000	90.328.734,25	79,65	42,47	42,48
GRUP TOPLAMI								113.412.854,25								113.412.854,25	100,00	53,32	53,33
GRUP TOPLAMI								113.412.854,25								113.412.854,25	100,00	53,32	53,33
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		07/03/25	32		44,00		7.000.000,00		21/01/25				7.341.753,43	44,000000	7.071.073,35	100,00	3,32	3,33
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.071.073,35	100,00	3,32	3,33
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.071.073,35	100,00	3,32	3,33
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,75		4.918.022,60	44,750000	31/01/25			32260	4.918.022,60	44,750000	4.918.022,60	11,68	2,31	2,31
TPP			03/02/25	0		44,85		5.018.431,51	44,850000	31/01/25			31991	5.018.431,51	44,850000	5.018.431,51	11,92	2,36	2,36
TPP			03/02/25	0		52,00		27.115.397,26	52,000000	31/01/25				27.115.397,26	52,000000	27.115.397,26	64,38	12,74	12,75
TPP			06/02/25	3		45,30		5.080.671,23	45,300000	24/01/25			24642	5.080.671,23	45,300000	5.061.940,03	12,02	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								42.132.522,60								42.113.791,40	100,00	19,79	19,80
GRUP TOPLAMI								42.132.522,60								42.113.791,40	100,00	19,79	19,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								642.622,83								642.622,83	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								642.622,83								642.622,83	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								642.622,83								642.622,83	100,00	0,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ															212.774.923,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.774.923,48	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.721,57	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.648.203,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.804,11	0,0347 %
Kayda Alma Ücreti	1.209,13	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.025,33	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.450,68	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.569,70	0,0007 %
Diğer Harcamalar	18.200,00	0,0086 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,33	0,0023 %
	150.059,28	0,0706 %

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				
---	--	--	--	--