

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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                              | : | 1.149.732.530,11                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 1.023.809.881,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 08 Ocak 2025                             |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,122994                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,083225                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,67                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 11,48                                    |
| 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                                              | : | 31,72                                    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,05                                     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,03                                     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 2,70                                     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 13,16                                    |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 4,27                                     |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,20                                     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 47,87                                    |
| 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                                               | : | 0,11                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,58                                     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                     |
| f-)Diğer                                                       | : | 11,84                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 19,67                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.978.129.971,99                         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 4.500.107.711,07                         |

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               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |      |      |
| TRT010328T12                 | TL          | HAZİNE                                     | 01/03/28    | 1064             | TRT010328T12 | 56,86              | 4                 | 7.000.000,00   | 95,784500         | 28/03/25          | 56,855237            |                     | 79857174          |                  | 99,018718       | 6.931.310,28   | 3,73     | 0,60              | 0,60              |       |      |      |
| TRT061228T16                 | TL          | HAZİNE                                     | 06/12/28    | 1344             | TRT061228T16 | 57,36              | 4                 | 110.000.000,00 | 109,521600        | 27/03/25          | 57,360439            |                     | 79817564          |                  | 97,062944       | 106.769.238,87 | 57,43    | 9,27              | 9,29              |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 117.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 113.700.549,15    | 61,16 | 9,87 | 9,89 |
| Bono                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |      |      |
| TRFGLMD52513                 | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                | 05/05/25    | 33               | TRFGLMD52513 | 55,31              | 1                 | 90.000,00      | 99,633300         | 25/03/25          | 55,305033            |                     | 79679053          |                  | 107,116499      | 96.404,85      | 0,05     | 0,01              | 0,01              |       |      |      |
| TRFDRDL82516                 | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.          | 22/08/25    | 142              | TRFDRDL82516 | 68,19              | 12                | 3.500.000,00   | 100,000000        | 25/03/25          | 68,192035            |                     |                   |                  | 101,724073      | 3.560.342,55   | 1,92     | 0,31              | 0,31              |       |      |      |
| TRFALTK92520                 | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 25/09/25    | 176              | TRFALTK92520 | 57,56              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 27/03/25          | 57,556080            |                     |                   |                  | 100,750106      | 30.225.031,65  | 16,26    | 2,62              | 2,63              |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 33.590.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 33.881.779,05     | 18,23 | 2,94 | 2,95 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |      |      |
| TRPD1VF52517                 | TL          | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                | 02/05/25    | 30               | TRPD1VF52517 | 54,97              |                   | 77.000,00      | 93,896700         | 21/03/25          | 54,967276            |                     | 79825508          |                  | 96,463682       | 74.277,04      | 0,04     | 0,01              | 0,01              |       |      |      |
| TRPFB3F52513                 | TL          | FİBABANK A.A.Ş.                            | 09/05/25    | 37               | TRPFB3F52513 | 55,54              | 1                 | 100.000,00     | 112,954000        | 20/01/25          | 55,536486            |                     | 79591917          |                  | 132,616981      | 132.616,98     | 0,07     | 0,01              | 0,01              |       |      |      |
| TRPTMTB52512                 | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA                   | 20/05/25    | 48               | TRPTMTB52512 | 54,95              |                   | 1.500.000,00   | 87,247500         | 12/02/25          | 54,953119            |                     | 79683012          |                  | 94,403339       | 1.416.050,08   | 0,76     | 0,12              | 0,12              |       |      |      |

| TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Mart-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) |  |
| TRPD1VF52525                             | TL          | NI A.Ş. DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.   | 29/05/25    | 57               | TRPD1VF52525 | 53,23              |                   | 758.000,00     | 90,012000         | 19/03/25          | 53,227678            |                     |                   |                  | 93,552830        | 709.130,45     | 0,38     | 0,06              | 0,06              |  |
| TRPTMTB82527                             | TL          | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 19/08/25    | 139              | TRPTMTB82527 | 48,49              |                   | 16.000.000,00  | 84,728100         | 19/03/25          | 48,490674            |                     |                   |                  | 86,022724        | 13.763.635,80  | 7,40     | 1,20              | 1,20              |  |
| TRPTMTB92518                             | TL          | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 17/09/25    | 168              | TRPTMTB92518 | 47,64              |                   | 26.600.000,00  | 82,344400         | 19/03/25          | 47,637067            |                     |                   |                  | 83,584117        | 22.233.375,00  | 11,96    | 1,93              | 1,93              |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 45.035.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 38.329.085,35  | 20,61    | 3,33              | 3,33              |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 195.625.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 185.911.413,55 | 100,00   | 16,14             | 16,17             |  |
| T.REPO                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| OGC                                      | TL          | TERA Portföy A.Ş                      | 02/04/25    | 0                | TRYOGPY00078 | 60,00              |                   | 751.378.170,41 | 60,000000         | 28/03/25          |                      | 745.252.805,00      |                   | 751.378.170,41   | 60,000000        | 751.378.170,41 | 83,14    | 65,27             | 65,35             |  |
| TRT160431T19                             | TL          | HAZİNE                                | 21/04/25    | 19               | TRT160431T19 | 43,00              | 2                 | 51.943.835,62  | 43,000000         | 19/03/25          |                      | 51.179.725,00       | 79821550          | 51.943.835,62    | 43,000000        | 50.815.611,20  | 5,62     | 4,41              | 4,42              |  |
| TRT160431T19                             | TL          | HAZİNE                                | 21/04/25    | 19               | TRT160431T19 | 43,00              | 2                 | 103.887.671,23 | 43,000000         | 19/03/25          |                      | 102.359.445,00      | 79821550          | 103.887.671,23   | 43,000000        | 101.631.222,40 | 11,24    | 8,83              | 8,84              |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 907.209.677,26 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 903.825.004,01 | 100,00   | 78,51             | 78,61             |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 907.209.677,26 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 903.825.004,01 | 100,00   | 78,51             | 78,61             |  |
| MEVDUAT                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| QNB FINANSBANK A.S.                      | TL          |                                       | 11/04/25    | 9                |              | 42,50              |                   | 60.000.000,00  |                   | 10/03/25          |                      |                     |                   | 62.235.616,44    | 42,500000        | 61.598.561,07  | 100,00   | 5,35              | 5,36              |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 60.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 61.598.561,07  | 100,00   | 5,35              | 5,36              |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 60.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 61.598.561,07  | 100,00   | 5,35              | 5,36              |  |
| T.REPO                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| OGC                                      | TL          | TERA Portföy A.Ş                      | 02/04/25    | 0                | TRYOGPY00078 | 60,00              |                   | 751.378.170,41 | 60,000000         | 28/03/25          |                      | 745.252.805,00      |                   | 751.378.170,41   | 60,000000        | 751.378.170,41 | 83,14    | 65,27             | 65,35             |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 751.378.170,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 751.378.170,41 | 83,14    | 65,27             | 65,35             |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 751.378.170,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 751.378.170,41 | 83,14    | 65,27             | 65,35             |  |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 25.815,91      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 25.815,91      | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 25.815,91      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 25.815,91      | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 25.815,91      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 25.815,91      | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.902.738.964,95 | 165,27         |          |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.151.360.794,54 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 10,10            | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.628.274,53    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.149.732.530,11 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.612.604,45 | 0,1403 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 37.881,33    | 0,0033 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 35.789,73    | 0,0031 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 259.818,99   | 0,0226 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 21.000,00    | 0,0018 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.500,00     | 0,0004 % |
|                                                                    | 1.972.038,20 | 0,1715 % |

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