

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.016.304.183,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.906.551.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,381811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,337349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,43
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	:	31,63
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	33,36
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	35,01
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	428.000.000,00	96,952300	31/07/26	46,344489		81792782		121,772976	521.188.336,08	41,29	12,98	12,98
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	400	TRD061027T33	0,00	2	201.000.000,00	110,734900	10/08/26	45,625852		81836240		117,840287	236.858.977,60	18,76	5,89	5,90
GRUP TOPLAMI								629.000.000,00								758.047.313,68	60,05	18,87	18,88
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTERVK2618	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	73	TRDTERVK2618	21,44	1	175.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,636905				112,338005	196.591.508,23	15,57	4,89	4,89
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRDZKBVA2638	0,00	1	5.000.000,00	102,819400	04/08/26	51,217953		81808533		106,188966	5.309.448,29	0,42	0,13	0,13
TRDDKVR12710	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/01/27	134	TRDDKVR12710	0,00	1	170.000.000,00	101,164500	07/08/26	47,390102		81824503		105,010233	178.517.396,83	14,14	4,44	4,44
TRDTERV12719	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/01/27	149	TRDTERV12719	0,00	1	100.000.000,00	101,777500	17/08/26	47,636905		81852238		103,585049	103.585.049,06	8,21	2,58	2,58
TRDZKBV12717	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/01/27	149	TRDZKBV12717	0,00	1	20.000.000,00	100,636800	24/08/26	51,981961		81880028		101,502043	20.300.408,67	1,61	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								470.000.000,00								504.303.811,08	39,95	12,55	12,55
GRUP TOPLAMI								1.099.000.000,00								1.262.351.124,76	100,00	31,42	31,43
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																					
Ağustos-2026																					
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)		
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/09/26	8		40,75		300.000.000,00		07/08/26				311.052.739,73	40,750000	308.373.287,67	29,30	7,67	7,68		
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	10		41,00		375.000.000,00		07/08/26				389.743.150,68	41,000000	385.530.821,92	36,63	9,59	9,60		
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	23		40,50		350.000.000,00		10/08/26				367.476.027,40	40,500000	358.543.835,62	34,07	8,92	8,93		
GRUP TOPLAMI								1.025.000.000,00								1.052.447.945,21	100,00	26,18	26,21		
GRUP TOPLAMI								1.025.000.000,00									1.052.447.945,21	100,00	26,18	26,21	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,65	2	182.503.069,26	36,650000	31/08/26		78.392.595,00	81919363	182.503.069,26	36,650000	182.503.069,26	14,00	4,54	4,54		
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,65	2	17.697.752,66	36,650000	31/08/26		7.601.915,00	81919363	17.697.752,66	36,650000	17.697.752,66	1,36	0,44	0,44		
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,65	2	30.030.123,29	36,650000	31/08/26		12.899.180,00	81919363	30.030.123,29	36,650000	30.030.123,29	2,30	0,75	0,75		
TRD050128T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD050128T18	36,70	2	10.010.054,79	36,700000	31/08/26		9.527.900,00	81919363	10.010.054,79	36,700000	10.010.054,79	0,77	0,25	0,25		
TRD050128T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD050128T18	36,65	2	10.010.041,10	36,650000	31/08/26		9.527.900,00	81919363	10.010.041,10	36,650000	10.010.041,10	0,77	0,25	0,25		
TRD050231T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD050231T12	36,80	2	60.060.493,15	36,800000	31/08/26		59.065.820,00	81919363	60.060.493,15	36,800000	60.060.493,15	4,60	1,49	1,50		
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD061027T33	36,75	2	90.090.616,44	36,750000	31/08/26		76.290.975,00	81919363	90.090.616,44	36,750000	90.090.616,44	6,91	2,24	2,24		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	150.151.027,40	36,750000	31/08/26		99.598.780,00	81919363	150.151.027,40	36,750000	150.151.027,40	11,51	3,73	3,74		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	50.050.342,47	36,750000	31/08/26		33.199.595,00	81919363	50.050.342,47	36,750000	50.050.342,47	3,84	1,25	1,25		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	150.151.027,40	36,750000	31/08/26		99.598.780,00	81919363	150.151.027,40	36,750000	150.151.027,40	11,51	3,73	3,74		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	50.050.342,47	36,750000	31/08/26		33.199.595,00	81919363	50.050.342,47	36,750000	50.050.342,47	3,84	1,25	1,25		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	100.100.684,93	36,750000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.684,93	36,750000	100.100.684,93	7,67	2,49	2,49		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	60.791.145,96	36,750000	31/08/26		40.324.225,00	81919363	60.791.145,96	36,750000	60.791.145,96	4,66	1,51	1,51		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	39.309.538,97	36,750000	31/08/26		26.074.960,00	81919363	39.309.538,97	36,750000	39.309.538,97	3,01	0,98	0,98		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	3.003.020,55	36,750000	31/08/26		1.991.980,00	81919363	3.003.020,55	36,750000	3.003.020,55	0,23	0,07	0,07		
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,70	2	100.100.547,95	36,700000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.547,95	36,700000	100.100.547,95	7,67	2,49	2,49		
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD200127T10	36,70	2	42.592.783,15	36,700000	31/08/26		4.866.640,00	81919363	42.592.783,15	36,700000	42.592.783,15	3,27	1,06	1,06		
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD200127T10	36,70	2	100.100.547,95	36,700000	31/08/26		11.437.455,00	81919363	100.100.547,95	36,700000	100.100.547,95	7,67	2,49	2,49		
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD200127T10	36,70	2	57.507.764,79	36,700000	31/08/26		6.570.820,00	81919363	57.507.764,79	36,700000	57.507.764,79	4,41	1,43	1,43		
GRUP TOPLAMI								1.304.310.924,68								1.304.310.924,68	100,00	32,44	32,47		
GRUP TOPLAMI								1.304.310.924,68									1.304.310.924,68	100,00	32,44	32,47	
TÜREV İŞLEMLER																					
TÜREV İŞLEMLER																					
TPKGY	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KONUT ALFA KATILIM GAYRİMEN KUL YATIRIM FONU	01/09/26	0		43,00		400.000.000,00		31/08/26		803,00		400.471.232,88	43,000000	400.471.232,88	100,00	9,96	9,97		
					TRYTALP00036																
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								400.471.232,88	100,00	9,96	9,97		
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								400.471.232,88	100,00	9,96	9,97		
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.019.581.227,53					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.019.581.227,53	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	291.584,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.568.628,25	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.016.304.183,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.140,85	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	3.106.743,84	0,0774 %
Kayda Alma Ücreti	62.713,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.035,04	0,0027 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	29.253,16	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	1,62	0,0000 %

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	3.584.794,51		0,0893 %	
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				