

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	8.639.734.293,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.064.295.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,223014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,171377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	12,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	3,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,56
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,92

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 10,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.941.103.789,07

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 4.020.475.699,18

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	100	TRT100925T18	48,86		44.000.000,00	85,113300	11/04/25	48,857881		79912810		89,673734	39.456.442,74	2,99	0,46	0,46
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	59,67	4	120.000.000,00	107,700000	26/05/25	59,669637		80090656		110,531293	132.637.551,62	10,05	1,55	1,54
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	60,73	4	210.000.000,00	100,638600	22/05/25	60,730587		80074878		106,126138	222.864.888,77	16,89	2,61	2,58
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	60,77	4	15.000.000,00	100,909900	08/05/25	60,770119		80019462		110,873414	16.631.012,16	1,26	0,19	0,19
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	60,22	4	110.000.000,00	107,919200	20/05/25	60,218103		80066906		100,082659	110.090.925,23	8,34	1,29	1,27
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	62,59	4	168.000.000,00	104,235200	29/05/25	62,592469		80102585		107,978530	181.403.930,29	13,75	2,12	2,10
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	358.000.000,00	103,341900	28/05/25	62,604724		80098627		107,874180	386.189.565,96	29,30	4,52	4,47
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	52,76	4	100.000.000,00	104,002600	23/05/25	52,762451		80078836		105,784763	105.784.763,18	8,02	1,24	1,22
GRUP TOPLAMI								1.125.000.000,00								1.195.059.079,95	90,60	13,98	13,83
Bono																			
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	63	TRFTRLC82514	61,52	1	5.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				108,058177	5.402.908,85	0,41	0,06	0,06
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	66	TRFBLLY82519	64,51	1	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	25.867.080,93	1,96	0,30	0,30
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	59,61	1	13.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	13.405.855,56	1,02	0,16	0,16
TRFDRL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	81	TRFDRL82516	68,21	12	3.500.000,00	100,000000	25/03/25	68,209614				102,455975	3.585.959,14	0,27	0,04	0,04
TRFBORL92516	TL	Boriease	03/09/25	93	TRFBORL92516	61,33	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				104,418798	20.883.759,57	1,58	0,25	0,24

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRFERCY92518	TL	Otomotiv A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	94	TRFERCY92518	63,00	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				103,541523	20.708.304,64	1,57	0,24	0,24
TRFALTK92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	105	TRFALTK92538	65,25	1	20.000.000,00	100,000000	28/05/25	65,252136				101,665116	20.333.023,12	1,54	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								106.500.000,00								110.186.891,81	8,35	1,29	1,28
Özel Sektör																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	61,23	1	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				102,517635	20.503.527,09	1,55	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.503.527,09	1,55	0,24	0,24
Bono																			
TRFALTK92520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	115	TRFALTK92520	62,64	1	30.000.000,00	107,558000	21/05/25	62,641923		80070974		109,338770	32.801.631,08	2,49	0,38	0,38
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	130	TRFTRYBE2515	60,87	1	10.000.000,00	103,770600	21/05/25	60,874934		80070974		107,008314	10.700.831,44	0,81	0,13	0,12
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	136	TRFAZTKE2512	58,02	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				104,354563	20.870.912,51	1,58	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								64.373.375,03	4,88	0,75	0,74
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	156	TRFNURLK2515	56,23		20.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				82,638897	16.527.779,31	1,25	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.527.779,31	1,25	0,19	0,19
Bono																			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	163	TRFAZEVK2518	60,13	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				102,217208	10.221.720,79	0,77	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.221.720,79	0,77	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	123	TRSZORNE2528	58,94	4	3.000.000,00	104,713700	10/04/25	58,944961		79908631		101,615320	3.048.459,60	0,23	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.048.459,60	0,23	0,04	0,04
Devlet Tahvili																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11		4	-100.000.000,00	108,332119	02/06/25			80106571		107,978530	-107.978.530,00	-8,18	-1,27	-1,25
GRUP TOPLAMI								-100.000.000,00								-107.978.530,00	-8,18	-1,27	-1,25
GRUP TOPLAMI								1.244.500.000,00								1.311.942.303,58	99,45	15,34	15,19
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	238.958.324,93	48,990000	30/05/25		28.038.395,00	80106571	238.958.324,93	48,990000	238.958.324,93	5,58	2,80	2,77
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		19.084.960,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,90	1,88
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180827T19	48,99	2	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		136.289.775,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,91	1,88
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180827T19	48,99	2	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		136.289.775,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,91	1,88
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	238.958.324,93	48,990000	30/05/25		59.007.450,00	80106571	238.958.324,93	48,990000	238.958.324,93	5,58	2,80	2,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	238.958.324,93	48,990000	30/05/25		59.007.450,00	80106571	238.958.324,93	48,990000	238.958.324,93	5,58	2,80	2,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	263.054.962,74	48,990000	30/05/25		64.957.780,00	80106571	263.054.962,74	48,990000	263.054.962,74	6,20	3,08	3,04
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	238.958.324,93	48,990000	30/05/25		105.520.870,00	80106571	238.958.324,93	48,990000	238.958.324,93	5,58	2,80	2,77
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		71.825.135,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,90	1,88
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		71.825.135,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,91	1,88
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	238.958.324,93	48,990000	30/05/25		105.520.870,00	80106571	238.958.324,93	48,990000	238.958.324,93	5,58	2,80	2,77
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	238.958.324,93	48,990000	30/05/25		105.520.870,00	80106571	238.958.324,93	48,990000	238.958.324,93	5,58	2,80	2,77
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		71.825.135,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,91	1,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		20.012.540,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,91	1,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		20.012.540,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,90	1,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	238.958.324,93	48,990000	30/05/25		29.401.140,00	80106571	238.958.324,93	48,990000	238.958.324,93	5,58	2,80	2,77
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		20.012.540,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,90	1,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	238.958.324,93	48,990000	30/05/25		29.401.140,00	80106571	238.958.324,93	48,990000	238.958.324,93	5,58	2,80	2,77
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	162.652.305,21	48,990000	30/05/25		20.012.540,00	80106571	162.652.305,21	48,990000	162.652.305,21	3,80	1,90	1,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	238.958.324,93	48,990000	30/05/25		29.401.140,00	80106571	238.958.324,93	48,990000	238.958.324,93	5,58	2,80	2,77
GRUP TOPLAM																			

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								1.707.545.205,48									1.707.545.205,48	100,00	20,03	19,76
GRUP TOPLAMI								1.707.545.205,48									1.707.545.205,48	100,00	20,03	19,76
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.065.100,05									1.065.100,05	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.065.100,05									1.065.100,05	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.065.100,05									1.065.100,05	100,00	0,01	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV82512	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	81	TRDZKBV82512	58,36	1	7.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,363030				104,506881	7.315.481,65	0,55	0,09	0,08	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.315.481,65	0,55	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.315.481,65	0,55	0,09	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.536.815.530,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.536.815.530,19	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	108.332.119,23	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.413.361,64	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.639.734.293,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.599.038,68	0,0648 %
Kayda Alma Ücreti	104.517,31	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.659,36	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.263.245,15	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	21.700,00	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.228,84	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0001 %
	7.058.837,94	0,0818 %

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