

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	4.448.657.955,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.797.801.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,171377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,122994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,69
c-)Devlet Tahvili	:	6,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,02
f-)Finansman Bonusu	:	4,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,83
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,76

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.801.227.012,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.611.801.501,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRM020525T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	02/05/25	0	TRM020525T19	0,00		10.000.000,00	96,913400	07/04/25	0,000000		79896702		100,000000	10.000.000,00	1,19	0,23	0,22
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		121.000.000,00	97,233500	30/04/25	58,474151		79924657		99,496700	120.391.006,42	14,33	2,71	2,71
GRUP TOPLAMI								131.000.000,00							130.391.006,42	15,52	2,94	2,93	
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	131	TRT100925T18	0,00		44.000.000,00	85,113300	11/04/25	47,888027		79912810		86,898112	38.235.169,48	4,55	0,86	0,86
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	160.000.000,00	99,489000	30/04/25	60,947109		79987824		99,869090	159.790.543,29	19,02	3,59	3,59
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	7.000.000,00	95,784500	28/03/25	59,567436		79857174		104,254605	7.297.822,38	0,87	0,16	0,16
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	20.000.000,00	106,088900	30/04/25	59,565878		79987824		106,360986	21.272.197,26	2,53	0,48	0,48
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	75.000.000,00	101,478000	30/04/25	60,069829		79987824		102,750524	77.062.893,31	9,17	1,73	1,73
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	225.000.000,00	101,845700	30/04/25	60,336390		79983838		102,346415	230.279.433,23	27,40	5,17	5,18
GRUP TOPLAMI								531.000.000,00							533.938.058,95	63,54	11,99	12,00	
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	0,00	1	90.000,00	99,633300	25/03/25	55,305033		79679053		111,063217	99.956,90	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90.000,00							99.956,90	0,01	0,00	0,00	
Özel Sektör																			

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
TRFOYMD62535	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	56	TRFOYMD62535	48,50		20.000.000,00	92,162000	24/04/25	59,281376				93,107122	18.621.424,48	2,22	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.621.424,48	2,22	0,42	0,42
Bono																			
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	94	TRFTRLC82514	17,38	1	5.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				103,746419	5.187.320,96	0,62	0,12	0,12
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	112	TRFDRDL82516	22,63	12	3.500.000,00	100,000000	25/03/25	68,263186				102,018540	3.570.648,89	0,42	0,08	0,08
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	124	TRFBORL92516	17,95	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				100,262401	20.052.480,29	2,39	0,45	0,45
TRFALT92520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/25	146	TRFALT92520	0,00	1	22.000.000,00	100,019500	22/04/25	60,295626		79956103		104,763851	23.048.047,14	2,74	0,52	0,52
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	161	TRFTRYBE2515	0,00	1	2.000.000,00	97,533000	22/04/25	58,902529		79956103		102,700347	2.054.006,93	0,24	0,05	0,05
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				100,376804	20.075.360,75	2,39	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								72.500.000,00								73.987.864,96	8,80	1,67	1,67
Özel Sektör																			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	154	TRSZORNE2528	0,00	4	3.000.000,00	104,713700	10/04/25	58,944961		79908631		110,703231	3.321.096,92	0,40	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.321.096,92	0,40	0,07	0,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF52517	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRPD1VF52517	0,00		5.077.000,00	97,168900	14/04/25	0,000000		79924657		100,000000	5.077.000,00	0,60	0,11	0,11
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A A.Ş.	09/05/25	7	TRPFB3F52513	0,00	1	100.000,00	112,954000	20/01/25	55,536486		79591917		137,520098	137.520,10	0,02	0,00	0,00
TRPTMTB52512	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	20/05/25	18	TRPTMTB52512	0,00		1.500.000,00	87,247500	12/02/25	54,953119		79683012		97,863391	1.467.950,86	0,17	0,03	0,03
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	27	TRPD1VF52525	0,00		4.758.000,00	93,466100	21/04/25	53,227678		79952117		96,892491	4.610.144,74	0,55	0,10	0,10
TRPTMTB52520	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	30/05/25	28	TRPTMTB52520	0,00		4.000.000,00	92,993600	10/04/25	51,791818		79908631		96,849195	3.873.967,81	0,46	0,09	0,09
TRPTMTB72510	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	22/07/25	81	TRPTMTB72510	0,00		22.500.000,00	86,259900	11/04/25	49,678229		79912810		91,438518	20.573.666,60	2,45	0,46	0,46
TRPTMTB82527	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	19/08/25	109	TRPTMTB82527	43,00		16.000.000,00	84,728100	19/03/25	48,490674				88,863917	14.218.226,67	1,69	0,32	0,32
TRPTMTB92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	17/09/25	138	TRPTMTB92518	0,00		26.600.000,00	80,680400	10/04/25	47,637067		79908631		86,303862	22.956.827,19	2,73	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								80.535.000,00								72.915.303,97	8,67	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								838.125.000,00								833.274.712,60	99,16	18,72	18,72
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	314.842.896,44	48,990000	30/04/25		36.609.385,00	79987824	314.842.896,44	48,990000	314.842.896,44	13,10	7,07	7,08
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT110429T18	48,99	2	314.842.896,44	48,990000	30/04/25		317.429.955,00	79987824	314.842.896,44	48,990000	314.842.896,44	13,10	7,07	7,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	112.300.650,96	48,990000	30/04/25		13.542.750,00	79987824	112.300.650,96	48,990000	112.300.650,96	4,67	2,52	2,52
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	86.230.856,99	48,990000	30/04/25		47.626.890,00	79987824	86.230.856,99	48,990000	86.230.856,99	3,59	1,94	1,94
TRT211229T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT211229T16	48,99	2	86.230.856,99	48,990000	30/04/25		78.250.845,00	79987824	86.230.856,99	48,990000	86.230.856,99	3,59	1,94	1,94
TRT211229T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT211229T16	48,99	2	314.842.896,44	48,990000	30/04/25		285.706.550,00	79987824	314.842.896,44	48,990000	314.842.896,44	13,10	7,07	7,08
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		25.353.575,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	8,34	4,51	4,51
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	314.842.896,44	48,990000	30/04/25		39.805.115,00	79987824	314.842.896,44	48,990000	314.842.896,44	13,10	7,07	7,08
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	86.230.856,99	48,990000	30/04/25		10.902.040,00	79987824	86.230.856,99	48,990000	86.230.856,99	3,59	1,94	1,94
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	86.230.856,99	48,990000	30/04/25		10.902.040,00	79987824	86.230.856,99	48,990000	86.230.856,99	3,59	1,94	1,94
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	05/05/25	3	TRYOGPY00078	55,00		489.334.683,67	55,000000	30/04/25		485.675.485,00		489.334.683,67	55,000000	487.135.869,27	20,23	10,94	10,95
GRUP TOPLAMI								2.406.467.225,06								2.404.268.410,66	100,00	54,01	54,06
GRUP TOPLAMI								2.406.467.225,06								2.404.268.410,66	100,00	54,01	54,06
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		26/05/25	24		48,50		50.000.000,00		22/04/25				52.258.904,11	48,500000	50.654.053,93	12,56	1,14	1,14
QNB FINANSBANK A.S.	TL		29/05/25	27		47,00		70.000.000,00		14/04/25				74.056.164,38	47,000000	71.595.101,63	17,75	1,61	1,61
QNB FINANSBANK A.S.	TL		30/05/25	28		48,25		80.000.000,00		28/04/25				83.384.109,59	48,250000	80.415.385,93	19,94	1,81	1,81
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	31		48,25		100.000.000,00		29/04/25				104.494.520,60	48,250000	100.388.675,05	24,89	2,26	2,26
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/06/25	42		48,50		100.000.000,00		30/04/25				105.846.575,30	48,500000	100.258.608,58	24,86	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								403.311.825,12	100,00	9,07	9,07
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								403.311.825,12	100,00	9,07	9,07
TPP																			
TPP			02/05/25	0		54,00		802.367.123,29	54,000000	30/04/25				802.367.123,29	54,000000	802.367.123,29	100,00	18,03	18,04
GRUP TOPLAMI								802.367.123,29								802.367.123,29	100,00	18,03	18,04
GRUP TOPLAMI								802.367.123,29								802.367.123,29	100,00	18,03	18,04
T.REPO																			
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	05/05/25	3	TRYOGPY00078	55,00		489.334.683,67	55,000000	30/04/25		485.675.485,00		489.334.683,67	55,000000	487.135.869,27	20,23	10,94	10,95
GRUP TOPLAMI								489.334.683,67								487.135.869,27	20,23	10,94	10,95
GRUP TOPLAMI								489.334.683,67								487.135.869,27	20,23	10,94	10,95
VIOP Nakit Teminatı																			

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
VIOP Nakit Teminatı								628.309,98								628.309,98	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								628.309,98								628.309,98	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								628.309,98								628.309,98	100,00	0,01	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV82512	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	112	TRDZKBV82512	15,73	1	7.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,363030				100,505074	7.035.355,17	0,84	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.035.355,17	0,84	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.035.355,17	0,84	0,16	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.938.021.606,09		110,94		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.450.885.736,82	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.227.786,08	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.448.657.955,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.523.683,37	0,0567 %
Kayda Alma Ücreti	41.225,69	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.321,47	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	424.871,44	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	339.012,17	0,0076 %
Diğer Harcamalar	21.000,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0001 %
	3.486.614,14	0,0784 %

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