

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Haziran-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	:	3.894.648.208,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.015.454.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,291563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,250497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,85
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	:	27,77
f-)Finansman Bonusu	:	0,05
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	:	24,95
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	:	47,23
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,14
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFFKRTE2616	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	114	TRFFKRTE2616	0,00	1	42.000.000,00	107,603400	30/06/26	53,960734		81674145		107,732683	45.247.726,75	3,60	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								45.247.726,75	3,60	1,16	1,16
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAE2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	99	TRDHVKAE2629	14,04	1	50.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				102,770571	51.385.285,64	4,09	1,32	1,32
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	228.000.000,00	79,369100	23/06/26	44,909155		81642424		113,870664	259.625.113,98	20,67	6,66	6,67
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	10.000.000,00	0,000000	02/06/26	44,157110		81511664		110,464631	11.046.463,12	0,88	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								288.000.000,00								322.056.862,74	25,64	8,26	8,27
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	23/07/26	22	TRDATAV72618	0,00	4	20.000.000,00	100,306600	02/02/26	51,196624		81088133		107,652328	21.530.465,55	1,71	0,55	0,55
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDZKVK82612	11,07	1	20.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,136626				106,878232	21.375.646,48	1,70	0,55	0,55
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA	13/08/26	43	TRDTRYB82613	0,00	1	245.000.000,00	106,363100	24/04/26	44,037056		81400916		114,793233	281.243.420,59	22,38	7,22	7,22

TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Haziran-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)
TRDHSVKA92610	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/09/26	62	TRDHSVKA92610	0,00	1	150.000.000,00	103,169900	04/06/26	46,934610		81567162		106,193720	159.290.579,42	12,68	4,09	4,09
TRDHSVKA92628	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	17/09/26	78	TRDHSVKA92628	14,04	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				105,064279	21.012.855,85	1,67	0,54	0,54
TRDNVKA92647	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	27/10/26	118	TRDNVKA92647	20,94	1	50.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,423780				106,915027	53.457.513,35	4,26	1,37	1,37
TRDGLVKK2629	TL	A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA	06/11/26	128	TRDGLVKK2629	0,00	4	50.000.000,00	102,929900	09/06/26	48,801927		81586871		105,480482	52.740.241,22	4,20	1,35	1,35
TRDNVKAK2623	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	13/11/26	135	TRDNVKAK2623	20,92	1	40.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,764568				105,189193	42.075.677,17	3,35	1,08	1,08
TRDTERVK2618	TL	A.Ş. TERA VARLIK KİRALAMA	13/11/26	135	TRDTERVK2618	21,44	1	175.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,636905				105,144545	184.002.953,22	14,65	4,72	4,72
TRDKTLMK2633	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	17/11/26	139	TRDKTLMK2633	20,47	1	50.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,482773				104,438723	52.219.361,64	4,16	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								820.000.000,00							888.948.714,49	70,76	22,81	22,81	
GRUP TOPLAMI								1.150.000.000,00							1.256.253.303,98	100,00	32,23	32,24	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/07/26	2	41,50	100.000.000,00	01/06/26	103.638.356,16	41,500000	103.410.958,90	10,10	2,65	2,66
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	06/07/26	5	41,50	450.000.000,00	02/06/26	467.395.890,41	41,500000	464.837.671,23	45,40	11,93	11,94
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	21/07/26	20	42,00	350.000.000,00	19/06/26	362.887.671,23	42,000000	354.832.876,71	34,65	9,11	9,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	27/07/26	26	42,00	50.000.000,00	23/06/26	51.956.164,38	42,000000	50.460.273,97	4,93	1,29	1,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	27/07/26	26	41,50	50.000.000,00	24/06/26	51.876.027,40	41,500000	50.397.945,21	4,92	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI					1.000.000.000,00			1.023.939.726,02	100,00	26,27	26,30	
GRUP TOPLAMI					1.000.000.000,00			1.023.939.726,02	100,00	26,27	26,30	

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD160627T37	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	100.109.315,07	39,900000	30/06/26		96.751.905,00	81674145	100.109.315,07	39,900000	100.109.315,07	8,06	2,57	2,57	
TRD160627T37	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	100.109.315,07	39,900000	30/06/26		96.750.965,00	81674145	100.109.315,07	39,900000	100.109.315,07	8,06	2,57	2,57	
TRD160627T37	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	100.109.315,07	39,900000	30/06/26		96.751.905,00	81674145	100.109.315,07	39,900000	100.109.315,07	8,06	2,57	2,57	
TRD160627T37	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	100.109.315,07	39,900000	30/06/26		96.750.965,00	81674145	100.109.315,07	39,900000	100.109.315,07	8,06	2,57	2,57	
TRD160627T37	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	100.109.315,07	39,900000	30/06/26		96.750.965,00	81674145	100.109.315,07	39,900000	100.109.315,07	8,06	2,57	2,57	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,86	2	100.109.205,48	39,860000	30/06/26		84.849.775,00	81674145	100.109.205,48	39,860000	100.109.205,48	8,11	2,57	2,57	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,88	2	40.043.704,11	39,880000	30/06/26		8.199.155,00	81674145	40.043.704,11	39,880000	40.043.704,11	3,23	1,03	1,03	
TRD151227T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD151227T14	39,86	2	5.005.460,27	39,860000	30/06/26		4.487.120,00	81674145	5.005.460,27	39,860000	5.005.460,27	0,40	0,13	0,13	
TRD151227T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD151227T14	39,86	2	100.109.205,48	39,860000	30/06/26		89.742.310,00	81674145	100.109.205,48	39,860000	100.109.205,48	8,06	2,57	2,57	
TRD151227T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD151227T14	39,86	2	100.109.205,48	39,860000	30/06/26		89.742.310,00	81674145	100.109.205,48	39,860000	100.109.205,48	8,06	2,57	2,57	
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	95.103.693,15	39,840000	30/06/26		12.898.875,00	81674145	95.103.693,15	39,840000	95.103.693,15	7,66	2,44	2,44	
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	5.005.457,53	39,840000	30/06/26		678.890,00	81674145	5.005.457,53	39,840000	5.005.457,53	0,40	0,13	0,13	
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	95.103.693,15	39,840000	30/06/26		12.898.875,00	81674145	95.103.693,15	39,840000	95.103.693,15	7,66	2,44	2,44	
TRD230632T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	30.683.479,88	39,870000	30/06/26		34.441.945,00	81674145	30.683.479,88	39,870000	30.683.479,88	2,47	0,79	0,79	
TRD230632T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	69.425.753,00	39,870000	30/06/26		77.929.820,00	81674145	69.425.753,00	39,870000	69.425.753,00	5,59	1,78	1,78	
TRD230632T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	69.425.753,00	39,870000	30/06/26		77.929.820,00	81674145	69.425.753,00	39,870000	69.425.753,00	5,59	1,78	1,78	
TRD230632T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	30.683.479,88	39,870000	30/06/26		34.441.945,00	81674145	30.683.479,88	39,870000	30.683.479,88	2,47	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI						1.241.354.665,76						1.241.354.665,76						100,00	31,87	31,87
GRUP TOPLAMI						1.241.354.665,76						1.241.354.665,76						100,00	31,87	31,87

TÜREV İŞLEMLER

UKA	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/26	0	TRYTALP0036	43,00	375.000.000,00	30/06/26	600,00	375.441.780,82	43,000000	375.441.780,82	100,00	9,63	9,64
GRUP TOPLAMI							375.000.000,00					375.441.780,82	100,00	9,63	9,64
GRUP TOPLAMI							375.000.000,00					375.441.780,82	100,00	9,63	9,64
FON PORTFÖY DEĞERİ											3.896.989.476,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.896.989.476,58	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.908.970,44	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.250.238,29	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.894.648.208,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	497.036,67	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	3.519.463,32	0,0904 %
Kayda Alma Ücreti	38.291,52	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	340.558,49	0,0087 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	29.641,20	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	891,95	0,0000 %
	4.426.674,15	0,1137 %

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