

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

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	:	158.946.691.315,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.200.239.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,032560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,955275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	8,68
f-)Finansman Bonusu	:	2,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,70
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,52
l-) Katılım Hesabı	:	1,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,83
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 18,55

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	46,93	4	2.000.000,00	106,546400	03/03/26	46,927647				109,973124	2.199.462,48	0,01	0,00	0,00			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	47,62	4	25.000.000,00	105,295300	29/06/26	47,623922		81646327		108,548628	27.137.157,05	0,07	0,02	0,02			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	46,27	4	215.000.000,00	104,312400	06/03/26	46,269110		81214879		103,839523	223.254.975,32	0,62	0,14	0,14			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	46,47	4	257.000.000,00	108,039000	04/06/26	46,474243		81567162		105,698471	271.645.069,97	0,75	0,17	0,17			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	46,56	4	1.296.000.000,00	105,190300	02/06/26	46,555389		81559163		102,703357	1.331.035.503,37	3,67	0,84	0,84			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	3.573.000.000,00	105,402500	15/06/26	46,440278		81602869		102,866780	3.675.430.039,21	10,14	2,31	2,31			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	47,05	4	3.589.000.000,00	105,730700	19/06/26	47,046769		81626536		102,174879	3.667.056.407,80	10,12	2,31	2,31			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	46,73	4	1.373.000.000,00	105,172300	11/06/26	46,732358		81598828		101,539613	1.394.138.892,72	3,85	0,88	0,88			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	47,48	2	3.260.000.000,00	114,809700	25/06/26	47,477579		81602869		120,576273	3.930.786.502,92	10,85	2,47	2,47			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	1.997.000.000,00	108,011300	19/06/26	41,626948		81626536		115,744309	2.311.413.855,04	6,38	1,45	1,45			
GRUP TOPLAMI								15.587.000.000,00								16.834.097.865,88				46,46	10,59	10,59
Bono																						
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFTERA72613	0,00	4	10.000.000,00	103,377000	30/12/25	0,000000		80439036		111,465700	11.146.570,00	0,03	0,01	0,01			
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	2	TRFDSTK72638	51,62	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				108,928108	10.892.810,84	0,03	0,01	0,01			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	51,82	1	8.500.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				108,957475	9.261.385,34	0,03	0,01	0,01			

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								31.300.766,18	0,09	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFOYMD72617	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFOYMD72617	49,58		9.460.000,00	90,717000	30/04/26	49,581363				96,958244	9.172.249,87	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.460.000,00								9.172.249,87	0,03	0,01	0,01
Bono																			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	51,16	1	30.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	32.217.521,14	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.217.521,14	0,09	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	41,60		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				97,274293	29.182.288,01	0,08	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.182.288,01	0,08	0,02	0,02
Bono																			
TRFALTk82612	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/08/26	33	TRFALTk82612	50,14	1	30.000.000,00	107,366500	30/03/26	50,141918		81309794		117,783472	35.335.041,50	0,10	0,02	0,02
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	50,19	1	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				107,511730	10.751.173,02	0,03	0,01	0,01
TRFTPFc82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	34	TRFTPFc82619	52,27	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	52,269722				106,818868	5.340.943,38	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								51.427.157,90	0,14	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	37	TRFATAM82611	41,42		10.000.000,00	85,580400	03/03/26	41,420676				96,547832	9.654.783,22	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.654.783,22	0,03	0,01	0,01
Bono																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	47,70	1	60.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				109,054469	65.432.681,20	0,18	0,04	0,04
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	47	TRFTERA82620	52,15	1	150.000.000,00	102,619700	08/06/26	52,150919		81575354		116,658730	174.988.094,41	0,48	0,11	0,11
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	49	TRFLDFK82615	52,83	4	500.000,00	109,232800	08/01/26	52,829382		80739862		104,915363	524.576,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210.500.000,00								240.945.352,43	0,66	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	44,14		30.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				95,020029	28.506.008,83	0,08	0,02	0,02
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82642	42,26		40.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				94,735247	37.894.098,84	0,10	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								66.400.107,67	0,18	0,04	0,04
Bono																			
TRFIAZY92615	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/09/26	70	TRFIAZY92615	51,15	1	12.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				109,105133	13.092.616,00	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.092.616,00	0,04	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	72	TRFDSBK92626	46,42		20.500.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				92,753771	19.014.522,99	0,05	0,01	0,01
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	76	TRFOYMD92615	49,74		5.060.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869				91,936839	4.652.004,06	0,01	0,00	0,00
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	84	TRFNURL92625	45,82		50.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				91,685561	45.842.780,69	0,13	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								75.560.000,00								69.509.307,74	0,19	0,04	0,04
Bono																			
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	96	TRFTRYBE2614	46,42	1	1.070.000.000,00	100,129100	25/05/26	46,423707		81519691		109,400868	1.170.589.287,39	3,23	0,74	0,74
TRFTPFCE2618	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	08/10/26	99	TRFTPFCE2618	53,95	4	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	53,947457				110,308251	11.030.825,07	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.080.000.000,00								1.181.620.112,46	3,26	0,75	0,75
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	112	TRFNURLE2646	48,24		50.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				88,620742	44.310.371,13	0,12	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								44.310.371,13	0,12	0,03	0,03
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	54,07	4	31.000.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	33.392.068,83	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								33.392.068,83	0,09	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	135	TRFGVYOK2610	48,86		18.600.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				86,317919	16.055.132,99	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								18.600.000,00								16.055.132,99	0,04	0,01	0,01
Bono																			
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE	27/11/26	149	TRFDEKOK2628	51,57	1	10.000.000,00	100,000000	01/06/26	51,565115				103,472475	10.347.247,49	0,03	0,01	0,01

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.347.247,49	0,03	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRFTRYBA2626	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/12/26	167	TRFTRYBA2626	47,64		150.000.000,00	82,344400	22/06/26	47,638506				83,673006	125.509.508,46	0,35	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								125.509.508,46	0,35	0,08	0,08
Bono																			
TRFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMA N A.Ş.	18/12/26	170	TRFFAIRA2615	53,41	4	15.000.000,00	100,000000	23/06/26	53,405210				100,942303	15.141.345,41	0,04	0,01	0,01
TRFKYTRA2617	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	173	TRFKYTRA2617	52,73	4	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,731700				100,609100	30.182.730,02	0,08	0,02	0,02
TRFTPFCA2612	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	22/12/26	174	TRFTPFCA2612	52,65	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	52,647347				100,697700	10.069.769,96	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								55.393.845,39	0,15	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFTRYBA2642	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	180	TRFTRYBA2642	48,86		1.200.000.000,00	82,007000	29/06/26	48,857766				82,185957	986.231.486,88	2,72	0,62	0,62
TRFNURLA2624	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/12/26	181	TRFNURLA2624	47,03		20.000.000,00	82,514000	30/06/26	47,029120				82,601185	16.520.237,09	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.220.000.000,00								1.002.751.723,97	2,77	0,63	0,63
Bono																			
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	205	TRFKYTR12715	54,47	4	93.000.000,00	107,857000	30/06/26	54,468745		81674145		108,051090	100.487.513,43	0,28	0,06	0,06
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	265	TRFSRMD32723	53,42	4	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	53,424821				100,611017	10.061.101,73	0,03	0,01	0,01
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/27	343	TRFDVYS62719	53,31	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	53,313796				102,489005	10.248.900,49	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								113.000.000,00								120.797.515,65	0,34	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	52,14	4	20.000.000,00	101,947500	07/01/26	52,135198		80985273		101,956721	20.391.344,19	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.391.344,19	0,06	0,01	0,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS82629	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	11/08/26	41	TRPTMKS82629	50,03		60.000.000,00	93,486600	18/06/26	50,034752		81626536		95,545136	57.327.081,87	0,16	0,04	0,04
TRPTMT282611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	24/08/26	54	TRPTMT282611	44,73		597.000.000,00	83,301000	25/02/26	44,727211		81179255		94,677628	565.225.438,83	1,56	0,35	0,36
TRPTMKS92644	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/09/26	69	TRPTMKS92644	50,49		120.000.000,00	90,558800	18/06/26	50,485433		81626536		92,564882	111.077.858,54	0,31	0,07	0,07
TRPTMT292610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	22/09/26	83	TRPTMT292610	44,01		500.000.000,00	84,529900	08/04/26	44,006989		81345501		92,041568	460.207.841,82	1,27	0,29	0,29
TRPTMKSK2632	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	06/11/26	128	TRPTMKSK2632	48,61		220.000.000,00	85,143100	18/06/26	48,611678		81626536		87,028927	191.463.638,51	0,53	0,12	0,12
TRPTMT2K2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	23/11/26	145	TRPTMT2K2613	42,56		500.000.000,00	83,238300	01/06/26	42,559981		81559163		86,860607	434.303.034,92	1,20	0,27	0,27
TRPTMKSA2626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	09/12/26	161	TRPTMKSA2626	47,64		220.000.000,00	82,417900	18/06/26	47,637067		81626536		84,210956	185.264.104,13	0,51	0,12	0,12
TRPTMF232711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/03/27	247	TRPTMF232711	54,05	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,049439				102,182037	10.218.203,68	0,03	0,01	0,01
TRPTMKGA2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	29/12/26	181	TRPTMKGA2612	40,43	4	200.000.000,00	101,533000	29/12/25	40,432424		80949594		102,811268	205.622.535,55	0,57	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.427.000.000,00								2.220.709.737,85	6,14	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								21.282.620.000,00								22.218.278.624,45	61,34	14,01	14,02
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50</													

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012														

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50													

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50</													

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)
		FAKTORİN G																	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06

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)
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		48.078.246,58	59,500000	30/06/26		13.115,00	81674143	48.078.246,58	59,500000	48.078.246,58	0,05	0,03	0,03
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.304,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50													

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)
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.360,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	FAKTORİN G DESTEK FAKTORİN G	01/07/26																

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.379,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	0,11	0,06	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50</													

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	49.053.685,21	39,990000	30/06/26		46.675.130,00	81674145	49.053.685,21	39,990000	49.053.685,21	0,06	0,03	0,03
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	49.053.685,21	39,990000	30/06/26		46.675.130,00	81674145	49.053.685,21	39,990000	49.053.685,21	0,06	0,03	0,03
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	379.415.238,63	39,990000	30/06/26		361.017.780,00	81674145	379.415.238,63	39,990000	379.415.238,63	0,43	0,24	0,24
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	221.242.131,23	39,990000	30/06/26		210.514.330,00	81674145	221.242.131,23	39,990000	221.242.131,23	0,25	0,14	0,14
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	49.053.685,21	39,990000	30/06/26		46.675.130,00	81674145	49.053.685,21	39,990000	49.053.685,21	0,06	0,03	0,03
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	379.415.238,63	39,990000	30/06/26		361.017.780,00	81674145	379.415.238,63	39,990000	379.415.238,63	0,43	0,24	0,24
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	221.242.131,23	39,990000	30/06/26		210.514.330,00	81674145	221.242.131,23	39,990000	221.242.131,23	0,25	0,14	0,14
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	92.100.796,71	39,990000	30/06/26		87.634.930,00	81674145	92.100.796,71	39,990000	92.100.796,71	0,10	0,06	0,06
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	508.556.573,15	39,990000	30/06/26		483.897.180,00	81674145	508.556.573,15	39,990000	508.556.573,15	0,57	0,32	0,32
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	551.603.684,66	39,990000	30/06/26		524.856.980,00	81674145	551.603.684,66	39,990000	551.603.684,66	0,62	0,35	0,35
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	49.053.685,21	39,990000	30/06/26		46.675.130,00	81674145	49.053.685,21	39,990000	49.053.685,21	0,06	0,03	0,03
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	551.603.684,66	39,990000	30/06/26		524.856.980,00	81674145	551.603.684,66	39,990000	551.603.684,66	0,62	0,35	0,35
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	551.603.684,66	39,990000	30/06/26		524.856.980,00	81674145	551.603.684,66	39,990000	551.603.684,66	0,62	0,35	0,35
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	49.053.685,21	39,990000	30/06/26		46.675.130,00	81674145	49.053.685,21	39,990000	49.053.685,21	0,06	0,03	0,03
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	237.259.661,10	39,990000	30/06/26		225.755.185,00	81674145	237.259.661,10	39,990000	237.259.661,10	0,27	0,15	0,15
UKA - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş	01/07/26	0	TRYTALP00036XX	43,00		15.422.147.178,08	43,000000	30/06/26		24.646,40		15.422.147.178,08	43,000000	15.422.147.178,08	19,07	9,69	9,70
TRDATAVA2613	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/26	5	TRDATAVA2613	43,00	4	100.706.849,32	43,000000	30/06/26		96.155.100,00	81674145	100.706.849,32	43,000000	100.117.462,98	0,11	0,06	0,06
TRDATAVA2613	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/26	5	TRDATAVA2613	43,00	4	3.021.205,48	43,000000	30/06/26		2.884.655,00	81674145	3.021.205,48	43,000000	3.003.523,89	0,00	0,00	0,00
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	06/07/26	5	TRFKYTR12715	43,00	4	100.706.849,32	43,000000	30/06/26		92.506.940,00	81674145	100.706.849,32	43,000000	100.117.462,98	0,11	0,06	0,06
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	06/07/26	5	TRFKYTR12715	43,00	4	8.056.547,95	43,000000	30/06/26		7.400.560,00	81674145	8.056.547,95	43,000000	8.009.397,04	0,01	0,00	0,01
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB														

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)
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYB42711	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYB42711	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.180,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.23			

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)
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		52.428.821,92	43,000000	29/06/26		62.279.180,00	81669994	52.428.821,92	43,000000	52.122.161,27	0,06	0,03	0,03
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		43.354.602,74	43,000000	29/06/26		51.500.090,00	81669994	43.354.602,74	43,000000	43.101.017,97	0,05	0,03	0,03
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2626	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2626	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.767.655,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		80.659.726,03	43,000000	29/06/26		95.238.100,00	81669994	80.659.726,03	43,000000	80.187.940,42	0,09	0,05	0,05
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	BANKASI A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	06/07/26	5		43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,00				

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
TRFTRYBA2634	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBA2634	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBA2634	43,00		100.824.657,53	43,000000	29/06/26		119.047.620,00	81669994	100.824.657,53	43,000000	100.234.925,51	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	32.260.821,92	42,500000	29/06/26		29.179.575,00	81669994	32.260.821,92	42,500000	32.074.304,55	0,04	0,02	0,02
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	Ş. TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	4				

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	TRFTRYBE2614	42,50	1	100.815.068,49	42,500000	29/06/26		91.186.170,00	81669994	100.815.068,49	42,500000	100.232.201,72	0,11	0,06	0,06					
TRPTMT212733	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/07/26	5	TRPTMT212733	41,00	4	100.786.301,37	41,000000	29/06/26		93.888.275,00	81669994	100.786.301,37	41,000000	100.224.029,24	0,11	0,06	0,06					
TRPTMT212733	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/07/26	5	TRPTMT212733	41,00	4	100.786.301,37	41,000000	29/06/26		93.888.275,00	81669994	100.786.301,37	41,000000	100.224.029,24	0,11	0,06	0,06					
TRPTMT212733	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/07/26	5	TRPTMT212733	41,00	4	61.479.643,84	41,000000	29/06/26		57.271.850,00	81669994	61.479.643,84	41,000000	61.136.657,84	0,07	0,04	0,04					
TRPTMT212733	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/07/26	5	TRPTMT212733	41,00	4	100.786.301,37	41,000000	29/06/26		93.888.275,00	81669994	100.786.301,37	41,000000	100.224.029,24	0,11	0,06	0,06					
GRUP TOPLAMI								88.612.397.939,81												88.529.513.496,16		100,00	54,08	54,11
GRUP TOPLAMI								88.612.397.939,81												88.529.513.496,16		100,00	54,08	54,11
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/26	2		41,00		500.000.000,00		01/06/26				517.972.602,70	41,000000	516.830.624,98	9,67	0,33	0,33					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/26	2		41,75		500.000.000,00		01/06/26				518.301.369,86	41,750000	517.138.158,56	9,68	0,32	0,33					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		06/07/26	5		41,75		500.000.000,00		02/06/26				519.445.205,50	41,750000	516.538.879,29	9,67	0,33	0,32					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/26	5		41,50		500.000.000,00		02/06/26				519.328.767,12	41,500000	516.440.118,24	9,66	0,32	0,32					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/26	5		41,50		500.000.000,00		04/06/26				518.191.780,82	41,500000	515.306.285,25	9,64	0,32	0,32					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/07/26	6		42,00		518.191.780,82		05/06/26				537.272.595,98	42,000000	533.642.190,06	9,99	0,34	0,34					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/26	13		41,50		500.000.000,00		12/06/26				518.191.780,80	41,500000	510.722.875,63	9,56	0,32	0,32					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/07/26	20		41,50		500.000.000,00		19/06/26				518.191.780,80	41,500000	506.745.846,57	9,48	0,32	0,32					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/26	23		42,00		500.000.000,00		22/06/26				518.410.958,90	42,000000	505.110.971,56	9,45	0,32	0,32					
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		27/07/26	26		42,00		200.000.000,00		23/06/26				207.824.657,53	42,000000	201.814.172,28	3,78	0,13	0,13					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/07/26	26		42,00		500.000.000,00		25/06/26				518.410.958,90	42,000000	503.401.535,69	9,42	0,32	0,32					
GRUP TOPLAMI								5.218.191.780,82												5.343.691.658,11		100,00	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								5.218.191.780,82												5.343.691.658,11		100,00	3,37	3,37
TPP																								
BPP			01/07/26	0		59,50		25.716.853.767,12	59,500000	30/06/26				25.716.853.767,12	59,500000	25.716.853.767,12	99,11	17,66	16,18					
BPP			06/07/26	5		58,00		232.558.356,16	58,000000	29/06/26				232.558.356,16	58,000000	230.728.073,41	0,89	0,14	0,15					
GRUP TOPLAMI								25.949.412.123,28												25.947.581.840,53		100,00	17,80	16,33
GRUP TOPLAMI								25.949.412.123,28												25.947.581.840,53		100,00	17,80	16,33
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	44,91	2	588.490.000,00	110,570600	29/06/26	44,909155		81669994		113,870664	670.117.470,72	1,85	0,42	0,42					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	44,16	2	189.340.000,00	106,446100	02/06/26	44,157110		81563204		110,464631	209.153.732,72	0,58	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								777.830.000,00												879.271.203,44		2,43	0,55	0,55
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	22	TRDATAV72618	51,20	4	10.000.000,00	102,272000	06/02/26	51,196624		81104048		107,652328	10.765.232,77	0,03	0,01	0,01					
TRDKTLM82638	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/26	35	TRDKTLM82638	46,45	1	30.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,451896				106,848102	32.054.430,64	0,09	0,02	0,02					
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	43	TRDTRYB82613	44,04	1	485.000.000,00	100,697300	20/04/26	44,037056		81198963		114,793233	556.747.179,54	1,54	0,35	0,35					
TRDTRYB82621	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRDTRYB82621	45,24	1	4.000.000.000,00	100,000000	19/02/26	45,241563				114,450892	4.578.035.663,40	12,63	2,88	2,88					
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	46,93	1	150.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				106,193720	159.290.579,42	0,44	0,10	0,10					
TRDHVKAE2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	99	TRDHVKAE2629	46,76	1	100.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				102,770571	102.770.571,29	0,28	0,07	0,06					
TRDTERVK2618	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	135	TRDTERVK2618	47,64	1	7.325.000.000,00	100,000000	15/05/26</														

TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (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)			
GRUP TOPLAMI								12.100.000.000,00								13.141.501.555,96				36,23	8,27	8,27
GRUP TOPLAMI								12.877.830.000,00								14.020.772.759,40				38,66	8,82	8,82
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,50		500.000.000,00		03/06/26				518.760.273,97	41,500000	515.917.808,22	16,84	0,32	0,32			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,50		500.000.000,00		04/06/26				518.191.780,82	41,500000	515.349.315,07	16,83	0,32	0,32			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,50		500.000.000,00		08/06/26				518.191.780,82	41,500000	513.075.342,47	16,75	0,32	0,32			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,00		500.000.000,00		15/06/26				518.410.958,90	42,000000	509.205.479,45	16,63	0,32	0,32			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	23		42,00		500.000.000,00		22/06/26				518.410.958,90	42,000000	505.178.082,19	16,49	0,32	0,32			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		41,75		500.000.000,00		24/06/26				518.873.287,67	41,750000	504.003.424,66	16,46	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								3.000.000.000,00								3.062.729.452,06				100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								3.000.000.000,00								3.062.729.452,06				100,00	1,92	1,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															159.122.567.830,71		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.122.567.830,71	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.142.428,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.018.943,97	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.946.691.315,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130.726.658,48	0,0822 %
Kayda Alma Ücreti	3.490.228,04	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.065.725,70	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.174.177,19	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	185.463.330,41	0,1166 %

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				