

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.201.035.979,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	724.600.642,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,657514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,596724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	54,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,12
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,42
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	:	0,61
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	709	TRT120128T11	0,00	2	5.000.000,00	952,716700	08/01/26	8,837158		80989231		968,818112	48.440.905,59	4,93	4,03	4,03			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	1.000.000,00	100,179700	22/01/26	41,453555		81040716		102,482703	1.024.827,03	0,10	0,08	0,09			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	1.000.000,00	105,295300	05/01/26	44,790682		80977302		109,403307	1.094.033,07	0,11	0,09	0,09			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	75.000.000,00	105,526600	30/01/26	43,989229		81072409		106,578880	79.934.160,37	8,14	6,65	6,66			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	177.000.000,00	101,828100	27/01/26	42,298512		81060425		102,609071	181.618.055,57	18,51	15,10	15,12			
GRUP TOPLAMI								259.000.000,00											312.111.981,63	31,79	25,95	25,99
Özel Sektör																						
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFDSTK22617	0,00		15.000.000,00	94,416500	25/12/25	47,492992		80929858		99,787289	14.968.093,40	1,52	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											14.968.093,40	1,52	1,25	1,25
Bono																						
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	14	TRFARSV22614	0,00	1	10.000.000,00	113,993200	14/01/26	53,499233		81005009		121,803522	12.180.352,16	1,24	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											12.180.352,16	1,24	1,01	1,01
Özel Sektör																						
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFA1CP22613	0,00	1	35.000.000,00	113,835800	14/01/26	48,245376		81009050		119,479350	41.817.772,57	4,26	3,48	3,48			

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ocak-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								35.000.000,00									41.817.772,57	4,26	3,48	3,48
Bono																				
TRFALVS22625	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	18	TRFALVS22625	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,837288				112,860224	5.643.011,20	0,57	0,47	0,47	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.643.011,20	0,57	0,47	0,47	
Özel Sektör																				
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFDSTK22625	0,00		15.000.000,00	94,084300	05/01/26	49,803579		80965427		97,485427	14.622.814,03	1,49	1,22	1,22	
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	0,00		15.000.000,00	94,769500	05/01/26	46,722836		80965427		97,613158	14.641.973,70	1,49	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.264.787,73	2,98	2,44	2,44	
Bono																				
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	0,00	2	10.000.000,00	101,292000	31/12/25	51,212823		80957565		105,917933	10.591.793,30	1,08	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.591.793,30	1,08	0,88	0,88	
Özel Sektör																				
TRFOYMD32611	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	43	TRFOYMD32611	37,00		12.100.000,00	95,268000	27/01/26	43,490454				95,835179	11.596.056,72	1,18	0,96	0,97	
GRUP TOPLAMI								12.100.000,00								11.596.056,72	1,18	0,96	0,97	
Bono																				
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	52	TRFAZTK32617	0,00	1	25.000.000,00	107,164400	05/01/26	47,629138		80965427		112,336240	28.084.059,91	2,86	2,34	2,34	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								28.084.059,91	2,86	2,34	2,34	
Özel Sektör																				
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/04/26	60	TRFNURL42612	0,00		13.000.000,00	85,580300	18/11/25	44,614942		80731946		94,116028	12.235.083,60	1,25	1,02	1,02	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.235.083,60	1,25	1,02	1,02	
Bono																				
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	65	TRFA1CP42611	0,00	1	15.000.000,00	108,665800	31/12/25	46,423697		80957565		113,002066	16.950.309,91	1,73	1,41	1,41	
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	10.051.097,95	1,02	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.001.407,86	2,75	2,25	2,25	
Özel Sektör																				
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/26	93	TRFNURL52611	0,00		40.000.000,00	89,414900	22/01/26	44,013751		81044674		91,125419	36.450.167,62	3,71	3,03	3,03	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								36.450.167,62	3,71	3,03	3,03	
Bono																				
TRFTRYB52611	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/05/26	100	TRFTRYB52611	0,00	1	48.000.000,00	105,054800	07/01/26	47,665748		80957565		109,035067	52.336.832,25	5,33	4,35	4,36	
TRFALTk52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/05/26	108	TRFALTk52615	0,00	1	20.000.000,00	105,543400	09/01/26	57,058506		80989231		109,043763	21.808.752,50	2,22	1,81	1,82	
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM	10/06/26	128	TRFIAZY62618	15,75	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				101,261570	10.126.157,01	1,03	0,84	0,84	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	0,00	1	39.000.000,00	119,715400	06/01/26	47,022765		80977302		126,687666	49.408.189,92	5,03	4,11	4,11	
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	149	TRFTERA72613	0,00	4	70.000.000,00	98,897000	30/12/25	51,774316		80949594		103,214535	72.250.174,23	7,36	6,01	6,02	
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	175	TRFEMIR72611	0,00	4	40.000.000,00	105,186300	31/12/25	51,797429		80953607		99,561363	39.824.545,28	4,06	3,31	3,32	
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	176	TRFDEKO72613	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	46,285061				100,313136	10.031.313,61	1,02	0,83	0,84	
GRUP TOPLAMI								237.000.000,00								255.785.964,80	26,05	21,26	21,31	
Özel Sektör																				
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	178	TRFNURL72635	38,00		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				84,398178	25.319.453,39	2,58	2,10	2,11	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.319.453,39	2,58	2,10	2,11	
Bono																				
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/08/26	182	TRFDVYS82618	0,00	4	55.000.000,00	106,228700	07/01/26	52,271362		80965427		110,262736	60.644.504,80	6,18	5,04	5,05	
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	198	TRFLDFK82615	0,00	4	29.500.000,00	103,563900	08/01/26	51,808510		80989231		108,370986	31.969.440,95	3,26	2,66	2,66	
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	213	TRFTAMF92619	0,00	4	13.000.000,00	101,714600	05/01/26	51,283498		80965427		106,461896	13.840.046,50	1,41	1,15	1,15	
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFSUVYE2624	0,00	4	250.000,00	99,460000	15/01/26	48,663296		80953607		100,450758	251.126,90	0,03	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								97.750.000,00								106.705.119,15	10,88	8,87	8,88	
Özel Sektör																				

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																				
Ocak-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)	
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	87	TRSKCTF42617	51,40	1	4.000.000,00	100,000000	19/11/25	49,096786				137,649496	5.505.979,83	0,56	0,46	0,46	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	108	TRSZORN52617	23,25	12	6.570.000,00	100,000000	08/05/25	62,078676				103,131065	6.775.710,97	0,69	0,56	0,56	
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	242	TRSMNGFE2618	0,00	4	15.000.000,00	106,496000	24/12/25	50,500925		80925927		103,225268	15.483.790,16	1,58	1,29	1,29	
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	585	TRSDVYS92719	0,00	4	23.000.000,00	99,918300	24/12/25	51,674730		80925927		105,439894	24.251.175,53	2,47	2,02	2,02	
GRUP TOPLAMI								48.570.000,00								52.016.656,49		5,30	4,33	4,33
GRUP TOPLAMI								892.420.000,00								981.771.761,53		100,00	81,64	81,76
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	02/02/26	0	TREDSTF00012	58,50		100.480.821,92	58,500000	30/01/26		124.611,00	81076366	100.480.821,92	58,500000	100.480.821,92	45,66	8,36	8,37	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	02/02/26	0	TREDSTF00012	58,50		100.480.821,92	58,500000	30/01/26		124.611,00	81076366	100.480.821,92	58,500000	100.480.821,92	45,66	8,35	8,37	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	02/02/26	0	TREDSTF00012	58,50		19.091.356,16	58,500000	30/01/26		23.677,00	81076366	19.091.356,16	58,500000	19.091.356,16	8,68	1,59	1,59	
GRUP TOPLAMI								220.053.000,00								220.053.000,00		100,00	18,30	18,33
GRUP TOPLAMI								220.053.000,00								220.053.000,00		100,00	18,30	18,33
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								780.703,90								780.703,90		100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								780.703,90								780.703,90		100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								780.703,90								780.703,90		100,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.202.605.465,43		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.202.605.465,43	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.035,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.632.521,29	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.201.035.979,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.367.351,08	0,1138 %
Kayda Alma Ücreti	16.192,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.482,29	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.368,98	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.430,70	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	404,79	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.504,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.568,88	0,0003 %
	1.612.302,72	0,1341 %

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