

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		
Haziran-2025		
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	:	301.199.139,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.679.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,206794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,44
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	:	56,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,39
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	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,79
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	1,75
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	236,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	143.286.758,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	789.433.754,33

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																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	62,52	4	28.000.000,00	105,070500	18/06/25	62,515500		80177792		109,371585	30.624.043,89	10,88	10,15	10,17			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	925	TRT120128T11	2,85	2	5.000.000,00	850,496400	24/04/25	2,851450		79956103		953,663718	47.683.185,89	16,94	15,80	15,83			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	59,57	4	1.000.000,00	103,988500	30/04/25	59,565139		79987824		101,666292	1.016.662,92	0,36	0,34	0,34			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	65.000.000,00	107,143100	19/06/25	60,599054		80098627		98,215393	63.840.005,46	22,69	21,16	21,20			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRT140229T17	4,90	2	5.000.000,00	129,933400	23/05/25	4,902515		80078836		138,809130	6.940.456,51	2,47	2,30	2,30			
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00											150.104.354,67	53,34	49,75	49,84
Bono																						
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	6	TRFPEGY72515	61,41	1	1.000.000,00	111,493800	25/03/25	61,407015		79845327		125,637468	1.256.374,68	0,45	0,42	0,42			
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	16	TRFA1CP72519	58,73	1	10.000.000,00	96,879500	30/04/25	58,728053		79987824		110,098131	11.009.813,10	3,91	3,65	3,66			
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRFTRYB72510	51,31	1	8.000.000,00	105,842600	30/04/25	51,307892		79987824		118,957612	9.516.608,99	3,38	3,15	3,16			
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	37	TRFBLLY82519	64,51	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				107,642559	5.382.127,93	1,91	1,78	1,79			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE	13/08/25	43	TRFTCEL82512	59,61	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				107,024662	1.070.246,62	0,38	0,36	0,36			

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Haziran-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFDRDL82516	TL	Rİ A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	52	TRFDRDL82516	68,11	12	1.500.000,00	104,580800	25/03/25	68,108863		79845327		102,614930	1.539.223,95	0,55	0,51	0,51	
TRFERCY92518	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	65	TRFERCY92518	63,00	1	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				107,639850	5.381.992,52	1,91	1,78	1,79	
TRFALTk92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	76	TRFALTk92538	65,25	1	25.000.000,00	100,435700	28/05/25	65,252136		80094724		105,804513	26.451.128,27	9,40	8,77	8,78	
GRUP TOPLAMI								56.500.000,00								61.607.516,06	21,89	20,42	20,47	
Özel Sektör																				
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	61,23	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				106,483085	5.324.154,25	1,89	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.324.154,25	1,89	1,77	1,77	
Bono																				
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	107	TRFAKCKE2518	67,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				101,847601	5.092.380,07	1,81	1,69	1,69	
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	107	TRFAZTKE2512	58,02	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				108,218277	5.410.913,83	1,92	1,79	1,80	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.503.293,90	3,73	3,48	3,49	
Özel Sektör																				
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	127	TRFNURLK2515	56,23		5.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				85,620882	4.281.044,10	1,52	1,42	1,42	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.281.044,10	1,52	1,42	1,42	
Bono																				
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	134	TRFAZEVK2518	60,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				106,113554	3.183.406,62	1,13	1,05	1,06	
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	155	TRFTRYBA2519	58,78	1	18.750.000,00	100,000000	04/06/25	58,781634				103,479356	19.402.379,30	6,89	6,43	6,44	
TRFBORL12613	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	09/01/26	192	TRFBORL12613	55,88	4	10.000.000,00	101,107100	09/05/25	55,875741		80023393		110,061219	11.006.121,94	3,91	3,65	3,65	
GRUP TOPLAMI								31.750.000,00								33.591.907,86	11,93	11,13	11,15	
Özel Sektör																				
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/01/26	212	TRSKORT12610	57,77	4	1.000.000,00	100,504100	05/03/25	57,771270		79766107		108,544199	1.085.441,99	0,39	0,36	0,36	
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	303	TRSKCTF42617	49,10	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				108,672441	5.433.622,06	1,93	1,80	1,80	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	324	TRSZORN52617	65,82	12	6.570.000,00	100,000000	08/05/25	65,822563				102,929129	6.762.443,78	2,40	2,24	2,25	
GRUP TOPLAMI								12.570.000,00								13.281.507,83	4,72	4,40	4,41	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTB92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştir me Şirketi	17/09/25	78	TRPTMTB92518	47,64		3.000.000,00	84,686800	20/05/25	47,637067		80051156		92,011725	2.760.351,75	0,98	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.760.351,75	0,98	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								227.820.000,00								281.454.130,42	100,00	93,28	93,47	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		54,00		18.026.630,14	54,000000	30/06/25				18.026.630,14	54,000000	18.026.630,14	94,74	5,98	5,98	
TPP			01/07/25	0		48,00		1.001.315,07	48,000000	30/06/25			190082	1.001.315,07	48,000000	1.001.315,07	5,26	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								19.027.945,21								19.027.945,21	100,00	6,31	6,31	
GRUP TOPLAMI								19.027.945,21								19.027.945,21	100,00	6,31	6,31	
DiĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			650.949,00	1,257236	27/06/25					1,267178	824.868,25	100,00	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								650.949,00								824.868,25	100,00	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								650.949,00								824.868,25	100,00	0,27	0,27	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								412.673,58								412.673,58	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								412.673,58								412.673,58	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								412.673,58								412.673,58	100,00	0,14		
FON PORTFÖY DEĞERİ																301.719.617,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.719.617,46	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-520.479,97	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.199.139,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	558.487,27	0,1854 %
Kayda Alma Ücreti	3.381,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.997,06	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.233,28	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	15.544,00	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.400,00	0,0028 %
	668.386,31	0,2219 %

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