

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-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	:	212.132.386,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.633.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,380768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,337245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,54
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	:	30,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,56
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	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	282,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.035.827,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.029.442,43

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	833	TRT120128T11	2,85	2	5.000.000,00	850,496400	24/04/25	2,851450		79956103		994,475123	49.723.756,13	29,11	23,36	23,44	
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1232	TRT140229T17	6,34	2	5.000.000,00	129,933400	23/05/25	6,344944		80078836		140,928852	7.046.442,59	4,13	3,31	3,32	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									56.770.198,72	33,24	26,67	26,76
Bono																				
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	15	TRFAKCKE2518	67,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				115,935928	5.796.796,40	3,39	2,73	2,73	
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	15	TRFAZTKE2512	58,02	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				121,448008	6.072.400,42	3,55	2,86	2,86	
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	63	TRFTRYBA2519	58,78	1	11.750.000,00	100,000000	30/09/25	58,782913				116,269495	13.661.665,62	8,00	6,43	6,44	
TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2514	54,61	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				100,959605	4.038.384,19	2,36	1,90	1,90	
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/01/26	112	TRFIAZY12613	51,03	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				101,025964	10.102.596,45	5,91	4,75	4,76	
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	138	TRFARSV22614	52,73	1	15.000.000,00	100,608700	21/08/25	52,726021		80435105		105,237455	15.785.618,32	9,24	7,43	7,44	
GRUP TOPLAMI								50.750.000,00									55.457.461,40	32,45	26,10	26,13

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																						
Eylül-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)			
Özel Sektör																						
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	141	TRFA1CP22613	48,25	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				104,521613	10.452.161,28	6,12	4,92	4,93			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.452.161,28				6,12	4,92	4,93
Bono																						
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	299	TRFEMIR72611	57,07	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,065042				108,372296	10.837.229,57	6,34	5,10	5,11			
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	322	TRFLDFK82615	54,64	4	16.500.000,00	101,443000	01/09/25	54,637872		80478563		105,143951	17.348.751,86	10,16	8,16	8,18			
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	337	TRFTAMF92619	53,57	4	3.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,567416				103,224082	3.096.722,45	1,81	1,46	1,46			
GRUP TOPLAMI								29.500.000,00								31.282.703,88				18,31	14,72	14,75
Özel Sektör																						
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	120	TRSKORT12610	59,03	4	1.000.000,00	100,504100	05/03/25	59,031878		79766107		109,143645	1.091.436,45	0,64	0,51	0,51			
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	211	TRSKCTF42617	49,10	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				120,182971	6.009.148,54	3,52	2,83	2,83			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	232	TRSZORN52617	62,62	12	6.570.000,00	100,000000	08/05/25	62,624523				101,817189	6.689.389,35	3,92	3,15	3,15			
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	709	TRSDVYS92719	53,63	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	53,625227				102,260113	3.067.803,40	1,80	1,44	1,45			
GRUP TOPLAMI								15.570.000,00								16.857.777,74				9,88	7,93	7,94
GRUP TOPLAMI								115.820.000,00								170.820.303,02				100,00	80,34	80,51
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		38.055.178,08	53,000000	30/09/25		56.006,00	80593433	38.055.178,08	53,000000	38.055.178,08	97,44	17,90	17,94			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT061228T16		4	1.001.098,36	40,090000	30/09/25		1.036.910,00	80593435	1.001.098,36	40,090000	1.001.098,36	2,56	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								39.056.276,44								39.056.276,44				100,00	18,37	18,41
GRUP TOPLAMI								39.056.276,44								39.056.276,44				100,00	18,37	18,41
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			650.949,00	1,257236	27/06/25					1,423958	926.924,04	100,00	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								650.949,00								926.924,04				100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								650.949,00								926.924,04				100,00	0,44	0,44
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.807.787,81								1.807.787,81				100,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								1.807.787,81								1.807.787,81				100,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								1.807.787,81								1.807.787,81				100,00	0,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																212.611.291,31				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.611.291,31	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-478.944,12	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.132.386,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	330.499,58	0,1558 %
Kayda Alma Ücreti	578,73	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.306,96	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.369,17	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	16.080,00	0,0076 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0021 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	397.778,14	0,1875 %

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