

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ekim-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	:	239.547.414,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.510.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,447328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,380768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,03
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	:	26,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,24
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	1,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.515.36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.474.57

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																								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	25.000.000,00	104,664900	30/10/25	49,004055		80704348		105,018670	26.254.667,60	11,79	10,15	10,96					
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1199	TRT140229T17	6,34	2	5.000.000,00	129,933400	23/05/25	6,344944		80078836		144,910919	7.245.545,96	3,25	2,80	3,02					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	51,54	2	30.000.000,00	112,037600	23/10/25	51,538001		80676530		114,129250	34.238.774,95	15,39	13,24	14,29					
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00												67.738.988,51		30,43	26,19	28,27
Bono																								
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	30	TRFTRYBA2519	58,78	1	14.750.000,00	103,395800	02/10/25	58,782913		80597393		121,232942	17.881.859,00	8,03	6,92	7,46					
TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2514	54,61	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	4.200.651,52	1,89	1,62	1,75					
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	21/01/26	79	TRFIAZY12613	51,03	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				104,862690	10.486.269,00	4,71	4,06	4,38					
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	105	TRFARSV22614	52,74	1	15.000.000,00	100,608700	21/08/25	52,742885		80435105		109,347336	16.402.100,46	7,37	6,34	6,85					
GRUP TOPLAMI								43.750.000,00												48.970.879,98		22,00	18,94	20,44
Özel Sektör																								
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	108	TRFA1CP22613	48,25	1	8.000.000,00	100,000000	06/10/25	48,245376				108,309032	8.664.722,53	3,89	3,35	3,62					
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00												8.664.722,53		3,89	3,35	3,62

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																						
Ekim-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)			
Bono																						
TRFALVS22625	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFALVS22625	54,84	1	5.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,837288				101,205024	5.060.251,18	2,27	1,96	2,11			
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	143	TRFAZTK32617	47,63	1	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				101,939555	5.096.977,74	2,29	1,97	2,13			
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	14/07/26	253	TRFAKDN72621	52,10	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/25	52,096474				101,972311	5.098.615,55	2,29	1,97	2,13			
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	266	TRFEMIR72611	52,95	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,950139				100,056610	10.005.660,97	4,49	3,87	4,18			
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/08/26	273	TRFDVYS82618	55,28	4	8.000.000,00	108,584000	16/10/25	55,281261		80652946		111,327288	8.906.183,07	4,00	3,44	3,72			
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	289	TRFLDFK82615	54,66	4	16.500.000,00	101,443000	01/09/25	54,659015		80478563		109,373654	18.046.652,87	8,11	6,98	7,53			
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	53,81	4	3.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,808322				107,333777	3.220.013,30	1,45	1,24	1,34			
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00								55.434.354,68				24,90	21,43	23,14
Özel Sektör																						
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	178	TRSKCTF42617	49,10	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				124,602389	6.230.119,44	2,80	2,41	2,60			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	199	TRSZORN52617	66,73	12	6.570.000,00	100,000000	08/05/25	66,733975				103,539949	6.802.574,62	3,06	2,63	2,84			
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	333	TRSMNGFE2618	51,79	4	5.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,789147				103,726470	5.186.323,49	2,33	2,01	2,17			
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	676	TRSDVYS92719	54,44	4	3.000.000,00	100,000000	12/09/25	54,437463				106,387546	3.191.626,37	1,43	1,23	1,33			
GRUP TOPLAMI								19.570.000,00								21.410.643,92				9,62	8,28	8,94
Devlet Tahvili																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	800	TRT120128T11		2	2.000.000,00	975,504490	03/11/25			80716195		1.019,491435	20.389.828,70	9,16	7,89	8,51			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								20.389.828,70				9,16	7,89	8,51
GRUP TOPLAMI								185.820.000,00								222.609.418,32				100,00	86,08	92,92
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	55,50		35.159.657,53	55,500000	31/10/25		55.468,00	80716193	35.159.657,53	55,500000	35.159.657,53	100,00	13,61	14,68			
GRUP TOPLAMI								35.159.657,53								35.159.657,53				100,00	13,61	14,68
GRUP TOPLAMI								35.159.657,53								35.159.657,53				100,00	13,61	14,68
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			233.492,00	1,257236	07/10/25					1,481801	345.988,68	100,00	0,13	0,14			
GRUP TOPLAMI								233.492,00								345.988,68				100,00	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								233.492,00								345.988,68				100,00	0,13	0,14
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								463.884,43								463.884,43				100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								463.884,43								463.884,43				100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								463.884,43								463.884,43				100,00	0,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															258.578.948,96		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.578.948,96	107,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	916.593,48	0,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.948.127,46	-8,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	239.547.414,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	341.453,40	0,1425 %
Kayda Alma Ücreti	3.988,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	35.670,41	0,0149 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14.693,61	0,0061 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.155,00	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.300,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.805,27	0,0008 %
Diğer Harcamalar	17.688,00	0,0074 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.504,00	0,0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.950,00	0,0021 %
	437.208,17	0,1826 %

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				
---	--	--	--	--