

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ağustos-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	:	206.261.767,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.243.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,337245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,30
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	:	50,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,85
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	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
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	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,72
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	317,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.348.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.612.8

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	863	TRT120128T11	2,85	2	5.000.000,00	850,496400	24/04/25	2,851450		79956103		972,163265	48.608.163,23	27,42	23,52	23,57	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	52,36	4	26.000.000,00	103,679900	29/08/25	52,363941		80268831		99,200751	25.792.195,34	14,56	12,48	12,50	
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1262	TRT140229T17	6,34	2	5.000.000,00	129,933400	23/05/25	6,344944		80078836		137,389292	6.869.464,62	3,88	3,32	3,33	
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00									81.269.823,19	45,86	39,32	39,40
Bono																				
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	3	TRFERCY92518	63,00	1	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				116,954106	5.847.705,29	3,30	2,83	2,84	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.847.705,29	3,30	2,83	2,84
Özel Sektör																				
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	61,23	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				115,483011	5.774.150,55	3,26	2,79	2,80	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.774.150,55	3,26	2,79	2,80
Bono																				
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	45	TRFAKCKE2518	67,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				111,139907	5.556.995,37	3,14	2,69	2,69	
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.	16/10/25	45	TRFAZTKE2512	58,02	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				116,965228	5.848.261,40	3,30	2,83	2,84	

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
		₺.																	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.405.256,77	6,44	5,52	5,53
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	65	TRFNURLK2515	56,23		5.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				92,362046	4.618.102,31	2,61	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.618.102,31	2,61	2,23	2,24
Bono																			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/25	72	TRFAZEVK2518	60,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				114,949080	3.448.472,39	1,95	1,67	1,67
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	93	TRFTRYBA2519	58,78	1	13.750.000,00	100,000000	08/07/25	58,782913				111,933830	15.390.901,68	8,69	7,45	7,46
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	168	TRFARSV22614	53,19	1	15.000.000,00	100,608700	21/08/25	53,187627		80435105		101,649318	15.247.397,74	8,61	7,38	7,39
GRUP TOPLAMI								31.750.000,00								34.086.771,81	19,25	16,50	16,52
Özel Sektör																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	171	TRFA1CP22613	48,25	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				101,193556	10.119.355,58	5,71	4,90	4,91
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.119.355,58	5,71	4,90	4,91
Bono																			
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	329	TRFEMIR72611	57,07	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,073486				104,424976	10.442.497,64	5,89	5,05	5,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.442.497,64	5,89	5,05	5,06
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/01/26	150	TRSKORT12610	59,03	4	1.000.000,00	100,504100	05/03/25	59,031878		79766107		105,060173	1.050.601,73	0,59	0,51	0,51
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	241	TRSKCTF42617	49,10	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				116,301487	5.815.074,36	3,28	2,81	2,82
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	262	TRSZORN52617	65,82	12	6.570.000,00	100,000000	08/05/25	65,822563				102,869126	6.758.501,59	3,81	3,27	3,28
GRUP TOPLAMI								12.570.000,00								13.624.177,68	7,68	6,59	6,61
GRUP TOPLAMI								125.320.000,00								177.187.840,82	100,00	85,73	85,91
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,74	2	8.028.103,01	42,740000	29/08/25		857.200,00	80466744	8.028.103,01	42,740000	8.028.103,01	100,00	3,88	3,89
GRUP TOPLAMI								8.028.103,01								8.028.103,01	100,00	3,88	3,89
GRUP TOPLAMI								8.028.103,01								8.028.103,01	100,00	3,88	3,89
TPP																			
TPP			02/09/25	1		51,00		9.050.301,37	51,000000	29/08/25				9.050.301,37	51,000000	9.037.699,73	100,00	4,37	4,38
GRUP TOPLAMI								9.050.301,37								9.037.699,73	100,00	4,37	4,38
GRUP TOPLAMI								9.050.301,37								9.037.699,73	100,00	4,37	4,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			650.949,00	1,257236	27/06/25					1,367277	890.027,60	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								650.949,00								890.027,60	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								650.949,00								890.027,60	100,00	0,43	0,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.548.768,70								11.548.768,70	100,00	5,59	
GRUP TOPLAMI								11.548.768,70								11.548.768,70	100,00	5,59	
GRUP TOPLAMI								11.548.768,70								11.548.768,70	100,00	5,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																206.692.439,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206.692.439,86	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-430.779,16	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.261.767,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.109,02	0,0054 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	384.860,37	0,1866 %
Kayda Alma Ücreti	4.140,31	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.139,15	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	16.616,00	0,0081 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0023 %
	461.749,65	0,2240 %

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				
---	--	--	--	--