

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		
Temmuz-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	:	369.501.289,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	286.224.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,246277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,79
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	:	52,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,07
e-)Kira Sertifikaları	:	2,28
f-)Finansman Bonusu	:	32,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,03
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	1,37
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	185,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	233.581.297,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	176.684.797,38

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	894	TRT120128T11	2,85	2	5.000.000,00	850,496400	24/04/25	2,851450		79956103		956,706593	47.835.329,63	14,89	12,93	12,95					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	53,75	4	10.000.000,00	111,036100	31/07/25	53,746701		80312317		98,775334	9.877.533,38	3,07	2,67	2,67					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	60,15	4	1.000.000,00	103,988500	30/04/25	60,151310		79987824		104,706012	1.047.060,12	0,33	0,28	0,28					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	61,47	4	45.000.000,00	103,679900	10/07/25	61,474238		80268831		106,684746	48.008.135,73	14,94	12,95	12,99					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	60,04	4	43.000.000,00	102,207100	28/07/25	60,037134		80320563		102,637144	44.133.971,93	13,74	11,93	11,94					
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1293	TRT140229T17	4,90	2	5.000.000,00	129,933400	23/05/25	4,902515		80078836		141,504604	7.075.230,19	2,20	1,91	1,91					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	60,05	4	30.000.000,00	102,684700	30/07/25	60,049266		80328315		102,381837	30.714.550,97	9,56	8,30	8,31					
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00												188.691.811,95		58,73	50,97	51,05
Bono																								
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	3	TRFTRLC82514	61,52	1	5.000.000,00	113,284200	08/07/25	61,518016		80256902		116,919175	5.845.958,74	1,82	1,58	1,58					
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFBLLY82519	64,51	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				112,291066	5.614.553,30	1,75	1,52	1,52					
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	59,61	1	2.000.000,00	103,725300	10/07/25	59,606012		80268831		111,359979	2.227.199,59	0,69	0,60	0,60					
TRFDRL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	21	TRFDRL82516	68,11	12	1.500.000,00	104,580800	25/03/25	68,108863		79845327		103,054190	1.545.812,86	0,48	0,42	0,42					
TRFERCY92518	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU	04/09/25	34	TRFERCY92518	63,00	1	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				112,200367	5.610.018,37	1,75	1,52	1,52					

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																				
Temmuz-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)	
TRFALTK92538	TL	SANAYİ A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	45	TRFALTK92538	65,25	1	15.000.000,00	100,435700	09/07/25	65,252136		80094724		110,415935	16.562.390,21	5,16	4,48	4,48	
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00								37.405.933,07	11,65	10,12	10,12	
Özel Sektör																				
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	61,23	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				110,891782	5.544.589,09	1,73	1,50	1,50	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.544.589,09	1,73	1,50	1,50	
Bono																				
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	76	TRFAKCKE2518	67,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				106,392354	5.319.617,70	1,66	1,44	1,44	
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	76	TRFAZTKE2512	58,02	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				112,506779	5.625.338,97	1,75	1,52	1,52	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.944.956,67	3,41	2,96	2,96	
Özel Sektör																				
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	96	TRFNURLK2515	56,23		5.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				88,927610	4.446.380,51	1,38	1,20	1,20	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.446.380,51	1,38	1,20	1,20	
Bono																				
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	103	TRFAZEVK2518	60,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				110,442996	3.313.289,88	1,03	0,90	0,90	
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	124	TRFTRYBA2519	58,78	1	13.750.000,00	100,000000	08/07/25	58,782913				107,623423	14.798.220,61	4,61	4,00	4,00	
TRFBORL12613	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	09/01/26	161	TRFBORL12613	55,88	4	10.000.000,00	101,107100	09/05/25	55,875741		80023393		102,396663	10.239.666,26	3,19	2,77	2,77	
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	360	TRFEMIR72611	55,93	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,929913				100,488021	10.048.802,14	3,13	2,72	2,72	
GRUP TOPLAMI								36.750.000,00								38.399.978,89	11,96	10,39	10,39	
Özel Sektör																				
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	181	TRSKORT12610	59,03	4	1.000.000,00	100,504100	05/03/25	59,031878		79766107		101,001019	1.010.010,19	0,31	0,27	0,27	
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	272	TRSKCTF42617	49,10	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				112,422269	5.621.113,44	1,75	1,52	1,52	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	293	TRSZORN52617	65,82	12	6.570.000,00	100,000000	08/05/25	65,822563				102,899772	6.760.515,01	2,10	1,83	1,83	
GRUP TOPLAMI								12.570.000,00								13.391.638,64	4,16	3,62	3,62	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTBK2517	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/11/25	103	TRPTMTBK2517	54,72		10.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				88,412674	8.841.267,36	2,75	2,39	2,39	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.841.267,36	2,75	2,39	2,39	
GRUP TOPLAMI								251.820.000,00								307.666.556,18	95,77	83,15	83,23	
T.REPO																				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	32.037.391,78	42,650000	31/07/25		32.112.220,00	80352037	32.037.391,78	42,650000	32.037.391,78	68,09	8,66	8,67	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080426T16	42,65	4	15.017.527,40	42,650000	31/07/25		14.837.115,00	80352037	15.017.527,40	42,650000	15.017.527,40	31,91	4,06	4,06	
GRUP TOPLAMI								47.054.919,18								47.054.919,18	100,00	12,72	12,73	
GRUP TOPLAMI								47.054.919,18								47.054.919,18	100,00	12,72	12,73	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00132			650.949,00	1,257236	27/06/25					1,318881	858.524,27	100,00	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								650.949,00								858.524,27	100,00	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								650.949,00								858.524,27	100,00	0,23	0,23	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								865.000,01								865.000,01	100,00	0,23		
GRUP TOPLAMI								865.000,01								865.000,01	100,00	0,23		
GRUP TOPLAMI								865.000,01								865.000,01	100,00	0,23		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	53,36	1	3.000.000,00	107,412800	11/07/25	53,361026		80272817		110,412388	3.312.371,63	1,03	0,89	0,90	
TRDATAV12614	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/01/26	159	TRDATAV12614	58,87	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	58,868116				102,699067	10.269.906,69	3,20	2,78	2,78	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.582.278,32	4,23	3,67	3,68	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.582.278,32	4,23	3,67	3,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																370.027.277,96	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	370.027.277,96	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	736,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-526.724,34	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	369.501.289,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	575.750,58	0,1558 %
Kayda Alma Ücreti	5.887,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.103,73	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.054,89	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15.905,32	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	16.616,00	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0013 %
	693.131,10	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