

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-2026

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	:	1.211.959.238,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	707.796.594,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,712299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,657514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,24
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	:	20,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	56,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,93
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	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,76
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	681	TRT120128T11	8,84	2	5.000.000,00	952,716700	08/01/26	8,837158		80989231		985,008949	49.250.447,46	4,75	4,06	4,06			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	41,23	4	1.000.000,00	105,295300	05/01/26	41,226668		80977302		102,491509	1.024.915,09	0,10	0,08	0,08			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	44,40	4	40.000.000,00	108,709500	25/02/26	44,396138		81175296		109,532250	43.812.899,91	4,22	3,61	3,62			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	40,99	2	82.000.000,00	105,735900	27/02/26	40,991129		81183240		106,418048	87.262.799,69	8,41	7,19	7,20			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	42,45	2	117.000.000,00	102,917400	24/02/26	42,445627		81175296		105,179403	123.059.901,74	11,86	10,14	10,15			
GRUP TOPLAMI								245.000.000,00										304.410.963,89		29,34	25,08	25,11
Bono																						
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	9	TRFLDFK32610	51,39	2	10.000.000,00	101,292000	31/12/25	51,388055		80957565		109,395307	10.939.530,65	1,05	0,90	0,90			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.939.530,65		1,05	0,90	0,90
Özel Sektör																						
TRFOYMD32611	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/26	15	TRFOYMD32611	43,49		12.100.000,00	95,268000	27/01/26	43,490454				98,526991	11.921.765,89	1,15	0,98	0,98			
GRUP TOPLAMI								12.100.000,00										11.921.765,89		1,15	0,98	0,98
Bono																						
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	24	TRFAZTK32617	47,63	1	25.000.000,00	107,164400	05/01/26	47,629138		80965427		115,743728	28.935.932,01	2,79	2,38	2,39			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00										28.935.932,01		2,79	2,38	2,39

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Şubat-2026																			
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																			
TRFNURL42612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/04/26	32	TRFNURL42612	44,61		13.000.000,00	85,580300	18/11/25	44,614942		80731946		96,817511	12.586.276,45	1,21	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.586.276,45	1,21	1,04	1,04
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	37	TRFA1CP42611	46,42	1	15.000.000,00	108,665800	31/12/25	46,423697		80957565		116,356545	17.453.481,77	1,68	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.453.481,77	1,68	1,44	1,44
Özel Sektör																			
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFOYMD42610	43,32		13.800.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				95,848766	13.227.129,70	1,28	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								13.227.129,70	1,28	1,09	1,09
Bono																			
TRFMIDS42614	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	45,07	1	10.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				103,421096	10.342.109,60	1,00	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.342.109,60	1,00	0,85	0,85
Özel Sektör																			
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/26	65	TRFNURL52611	44,01		40.000.000,00	89,414900	22/01/26	44,013751		81044674		93,711109	37.484.443,41	3,61	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.484.443,41	3,61	3,09	3,09
Bono																			
TRFTRYB52611	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/05/26	72	TRFTRYB52611	47,67	1	48.000.000,00	105,054800	07/01/26	47,665748		80957565		112,344558	53.925.387,96	5,20	4,44	4,45
TRFALTK52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/05/26	80	TRFALTK52615	57,06	1	20.000.000,00	105,543400	09/01/26	57,058506		80989231		112,886279	22.577.255,89	2,18	1,86	1,86
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	44,73	1	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				101,120469	20.224.093,89	1,95	1,67	1,67
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM	10/06/26	100	TRFIAZY62618	46,42	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				104,267475	10.426.747,51	1,01	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								98.000.000,00								107.153.485,25	10,34	8,83	8,84
Özel Sektör																			
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFDSTK62613	43,95		10.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				89,691611	8.969.161,09	0,86	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.969.161,09	0,86	0,74	0,74
Bono																			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	47,02	1	39.000.000,00	119,715400	06/01/26	47,022765		80977302		130,489269	50.890.814,88	4,91	4,19	4,20
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	121	TRFTERA72613	51,97	4	35.000.000,00	98,897000	24/02/26	51,972693		80949594		106,647144	37.326.500,44	3,60	3,08	3,08
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	137	TRFALVS72612	52,50	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,503123				101,162915	10.116.291,51	0,98	0,83	0,83
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	147	TRFEMIR72611	52,16	4	40.000.000,00	105,186300	31/12/25	52,163940		80953607		102,970422	41.188.168,97	3,97	3,39	3,40
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	148	TRFDEKO72613	46,97	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	46,970787				103,324469	10.332.446,91	1,00	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								134.000.000,00								149.854.222,71	14,46	12,34	12,36
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	150	TRFNURL72635	41,60		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				86,680444	26.004.133,20	2,51	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.004.133,20	2,51	2,14	2,15
Bono																			
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/08/26	154	TRFDVYS82618	50,82	4	55.000.000,00	106,228700	07/01/26	50,824718		80965427		102,122796	56.167.537,78	5,42	4,63	4,63
TRFSRMD82611	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	155	TRFSRMD82611	48,17	4	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	48,168976				102,951187	10.295.118,75	0,99	0,85	0,85
TRFTPCF82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	155	TRFTPCF82619	47,16	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	47,163968				102,899369	5.144.968,47	0,50	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								71.607.625,00	6,91	5,90	5,90
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	158	TRFATAM82611	41,42		10.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				86,068942	8.606.894,25	0,83	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.606.894,25	0,83	0,71	0,71
Bono																			
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/08/26	168	TRFTERA82620	45,27	1	37.000.000,00	100,000000	17/02/26	45,267122				101,338815	37.495.361,65	3,62	3,09	3,09
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	170	TRFLDFK82615	50,24	4	29.500.000,00	103,563900	08/01/26	50,242834		80989231		100,332447	29.598.071,99	2,85	2,44	2,44

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																						
Şubat-2026																						
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								66.500.000,00								67.093.433,64				6,47	5,53	5,53
Özel Sektör																						
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	44,14		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				84,174499	8.417.449,93	0,81	0,69	0,69			
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82634	42,20		10.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				84,306459	8.430.645,89	0,81	0,70	0,70			
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82642	42,26		20.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				84,286856	16.857.371,19	1,63	1,39	1,39			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								33.705.467,01				3,25	2,78	2,78
Bono																						
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	185	TRFTAMF92619	51,52	4	13.000.000,00	101,714600	05/01/26	51,515053		80965427		109,984421	14.297.974,67	1,38	1,18	1,18			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	235	TRFSUVYE2624	49,24	4	47.250.000,00	103,080100	23/02/26	49,237775		81159491		103,705472	49.000.835,49	4,72	4,04	4,04			
GRUP TOPLAMI								60.250.000,00								63.298.810,16				6,10	5,22	5,22
Özel Sektör																						
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	59	TRSKCTF42617	49,10	1	4.000.000,00	100,000000	19/11/25	49,096786				141,932477	5.677.299,06	0,55	0,47	0,47			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	80	TRSZORN52617	62,08	12	6.570.000,00	100,000000	08/05/25	62,078676				102,482304	6.733.087,36	0,65	0,55	0,56			
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	214	TRSMNGFE2618	50,75	4	15.000.000,00	106,496000	24/12/25	50,751654		80925927		106,591963	15.988.794,51	1,54	1,32	1,32			
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	557	TRSDVYS92719	52,00	4	23.000.000,00	99,918300	24/12/25	51,999224		80925927		108,979552	25.065.297,07	2,42	2,06	2,07			
GRUP TOPLAMI								48.570.000,00								53.464.478,00				5,16	4,40	4,42
GRUP TOPLAMI								951.220.000,00								1.037.059.343,68				100,00	85,44	85,54
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/03/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.468.493,15	57,000000	27/02/26		64.684,00	81187197	100.468.493,15	57,000000	100.468.493,15	57,14	8,28	8,29			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/03/26	0	TREDSTF00012	57,00		75.351.369,86	57,000000	27/02/26		48.513,00	81187197	75.351.369,86	57,000000	75.351.369,86	42,86	6,21	6,22			
GRUP TOPLAMI								175.819.863,01								175.819.863,01				100,00	14,49	14,51
GRUP TOPLAMI								175.819.863,01								175.819.863,01				100,00	14,49	14,51
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								852.547,08								852.547,08				100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								852.547,08								852.547,08				100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								852.547,08								852.547,08				100,00	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.213.731.753,77					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.213.731.753,77	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.312,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.780.828,33	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.211.959.238,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.348.005,54	0,1112 %
Kayda Alma Ücreti	18.249,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	127.790,65	0,0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	73.715,38	0,0061 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	52,50	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0005 %
	1.575.439,85	0,1300 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-2026

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