

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-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	:	984.534.795,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	550.816.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,787410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,712299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,39
c-)Devlet Tahvili	:	12,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	62,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,67
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,13
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	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	314.310.088,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	585.184.124,86

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	Hazine / Turkish Treasury	12/01/28	651	TRT120128T11	0,00	2	3.000.000,00	977,710700	31/03/26	7,144473		81309794		1.066.932295	32.007.968,85	4,00	3,19	3,25					
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	6.000.000,00	107,418100	31/03/26	46,018213		81309794		107,312242	6.438.734,50	0,80	0,64	0,65					
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/01/28	651	TRT120128T11	0,00	2	2.000.000,00	973,572750	01/04/26			81313835		1.066.932295	21.338.645,90	2,67	2,12	2,17					
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00													59.785.349,25	7,47	5,95	6,07
Özel Sektör																								
TRFNURL42612	TL	NUROLFFF	03/04/26	2	TRFNURL42612	0,00		13.000.000,00	85,580300	18/11/25	44,614942		80731946		99,798065	12.973.748,42	1,62	1,29	1,32					
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00													12.973.748,42	1,62	1,29	1,32
Bono																								
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	7	TRFA1CP42611	0,00	1	15.000.000,00	108,665800	31/12/25	46,423683		80957565		120,061203	18.009.180,44	2,25	1,79	1,83					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00													18.009.180,44	2,25	1,79	1,83
Özel Sektör																								
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFOYMD42610	37,00		13.800.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				98,726362	13.624.238,01	1,70	1,36	1,38					
TRFKREL42612	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	17.000.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	17.522.535,08	2,19	1,74	1,78					

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mart-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		TİCARET A.Ş.						30.800.000,00								31.146.773,09	3,89	3,10	3,16	
Bono																				
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	10.663.264,17	1,33	1,06	1,08	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.663.264,17	1,33	1,06	1,08	
Özel Sektör																				
TRFOYMD42628	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/04/26	29	TRFOYMD42628	40,50		10.000.000,00	95,345000	17/03/26	48,502286				96,907067	9.690.706,70	1,21	0,96	0,98	
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	35	TRFNURL52611	0,00		40.000.000,00	89,414900	22/01/26	44,013751		81044674		96,562962	38.625.184,80	4,83	3,84	3,92	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.315.891,50	6,04	4,80	4,90	
Bono																				
TRFTRYB52611	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/05/26	42	TRFTRYB52611	0,00	1	48.000.000,00	105,054800	07/01/26	47,665748		80957565		116,001992	55.680.956,10	6,97	5,54	5,66	
TRFALTK52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/05/26	50	TRFALTK52615	0,00	1	20.000.000,00	105,543400	09/01/26	57,058506		80989231		117,153644	23.430.728,73	2,93	2,33	2,38	
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589				104,240517	20.848.103,32	2,60	2,07	2,12	
TRFIAZY62618	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/26	70	TRFIAZY62618	15,75	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				107,587174	10.758.717,40	1,34	1,07	1,09	
GRUP TOPLAMI								98.000.000,00								110.718.505,55	13,84	11,01	11,25	
Özel Sektör																				
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFDSTK62613	39,00		10.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				92,417860	9.241.786,03	1,15	0,92	0,94	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.241.786,03	1,15	0,92	0,94	
Bono																				
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	82	TRFEFES62613	0,00	1	39.000.000,00	119,715400	06/01/26	47,022765		80977302		134,689095	52.528.747,08	6,56	5,23	5,34	
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								52.528.747,08	6,56	5,23	5,34	
Özel Sektör																				
TRFOYMD62618	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	90	TRFOYMD62618	41,50		10.000.000,00	90,624000	31/03/26	48,421544				90,722097	9.072.209,74	1,13	0,90	0,92	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.072.209,74	1,13	0,90	0,92	
Bono																				
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFTERA72613	0,00	4	35.000.000,00	98,897000	24/02/26	53,215366		80949594		110,943280	38.830.148,05	4,85	3,86	3,94	
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	107	TRFALVS72612	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,503123				104,733433	10.473.343,34	1,31	1,04	1,06	
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	117	TRFEMIR72611	0,00	4	40.000.000,00	105,186300	31/12/25	53,481604		80953607		107,291529	42.916.611,52	5,36	4,27	4,36	
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	118	TRFDEKO72613	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	49,683952				106,973415	10.697.341,55	1,34	1,06	1,09	
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								102.917.444,46	12,86	10,23	10,45	
Özel Sektör																				
TRFNURL72635	TL	NUROLFFF	30/07/26	120	TRFNURL72635	38,00		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				89,194259	26.758.277,70	3,34	2,66	2,72	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.758.277,70	3,34	2,66	2,72	
Bono																				
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	124	TRFDVYS82618	0,00	4	35.000.000,00	106,228700	31/03/26	52,247579		80965427		106,364851	37.227.697,74	4,65	3,70	3,78	
TRFSRMD82611	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	125	TRFSRMD82611	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	51,316169				106,682131	10.668.213,12	1,33	1,06	1,08	
TRFTPCF82619	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	125	TRFTPCF82619	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	50,295165				106,569397	5.328.469,85	0,67	0,53	0,54	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.224.380,71	6,65	5,29	5,40	
Özel Sektör																				
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/08/26	128	TRFATAM82611	37,50		10.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				88,555878	8.855.587,75	1,11	0,88	0,90	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.855.587,75	1,11	0,88	0,90	
Bono																				
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	138	TRFTERA82620	18,17	1	17.000.000,00	100,000000	30/03/26	48,757786				104,789924	17.814.287,15	2,23	1,77	1,81	
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN	19/08/26	140	TRFLDFK82615	0,00	4	29.500.000,00	103,563900	08/01/26	52,037200		80989231		104,611757	30.860.468,30	3,86	3,07	3,13	

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mart-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)	
G A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00									48.674.755,45	6,09	4,84	4,94
Özel Sektör																				
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				86,742203	8.674.220,29	1,08	0,86	0,88	
TRFNURL82634	TL	NUROLFFF	26/08/26	147	TRFNURL82634	38,50		10.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				86,781431	8.678.143,08	1,08	0,86	0,88	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									17.352.363,37	2,16	1,72	1,76
Bono																				
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	155	TRFTAMF92619	0,00	4	13.000.000,00	101,714600	05/01/26	52,387818		80965427		103,110929	13.404.420,73	1,67	1,33	1,36	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00									13.404.420,73	1,67	1,33	1,36
Özel Sektör																				
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	163	TRFDSBK92626	42,00		15.500.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				84,341693	13.072.962,37	1,63	1,30	1,33	
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00									13.072.962,37	1,63	1,30	1,33
Bono																				
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	183	TRFISFAE2610	21,42	1	40.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				100,105558	40.042.223,17	5,00	3,98	4,07	
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	205	TRFSUVYE2624	0,00	4	47.250.000,00	104,961000	13/03/26	51,240351		81238628		107,838664	50.953.768,66	6,37	5,07	5,18	
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	356	TRFSRMD32723	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	52,684862				100,931890	10.093.188,98	1,26	1,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								97.250.000,00									101.089.180,81	12,63	10,05	10,28
Özel Sektör																				
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	30/04/26	29	TRSKCTF42617	37,80	1	4.000.000,00	109,868200	19/11/25	49,096786				146,669377	5.866.775,09	0,73	0,58	0,60	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	50	TRSZORN52617	20,51	12	6.570.000,00	104,365300	08/05/25	59,991126				101,723197	6.683.214,07	0,83	0,66	0,68	
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G	02/10/26	184	TRSMNGFE2618	0,00	4	15.000.000,00	106,496000	24/12/25	52,332233		80925927		110,852902	16.627.935,30	2,08	1,65	1,69	
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	527	TRSDVYS92719	0,00	4	23.000.000,00	99,918300	24/12/25	53,516411		80925927		102,184859	23.502.517,48	2,94	2,34	2,39	
GRUP TOPLAMI								48.570.000,00									52.680.441,94	6,58	5,23	5,36
GRUP TOPLAMI								712.620.000,00									800.485.270,56	100,00	79,58	81,31
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/04/26	0	TREDSTF00012	60,50		100.165.753,42	60,500000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.165.753,42	60,500000	100.165.753,42	52,63	10,02	10,17	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/04/26	0	TREDSTF00012	60,50		90.149.178,08	60,500000	31/03/26		47.519,00	81313833	90.149.178,08	60,500000	90.149.178,08	47,37	8,97	9,16	
GRUP TOPLAMI								190.314.931,50									190.314.931,50	100,00	18,99	19,33
GRUP TOPLAMI								190.314.931,50									190.314.931,50	100,00	18,99	19,33
TPP																				
BPP			01/04/26	0		60,50		14.023.205,48	60,500000	31/03/26				14.023.205,48	60,500000	14.023.205,48	100,00	1,40	1,42	
GRUP TOPLAMI								14.023.205,48									14.023.205,48	100,00	1,40	1,42
GRUP TOPLAMI								14.023.205,48									14.023.205,48	100,00	1,40	1,42
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								255.219,90									255.219,90	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								255.219,90									255.219,90	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								255.219,90									255.219,90	100,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.005.078.627,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.005.078.627,44	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	774.951,65	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.318.783,63	-2,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	984.534.795,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.259.699,72	0,1279 %
Kayda Alma Ücreti	14.637,20	0,0015 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159.532,98	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.516,25	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.003,70	0,0011 %
	1.513.180,85	0,1537 %

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