

## TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mart-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	:	50.952.361,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.080.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,26
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	:	48,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,58
e-)Kira Sertifikaları	:	2,38
f-)Finansman Bonusu	:	13,54
g-)TPP-TPP 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	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	4,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,98
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	:	0,68
c-)Devlet Tahvili	:	2,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,95
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	42,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	132.957.523,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	82.183.790,41

## 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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	57,36	4	9.000.000,00	100,670100	27/03/25	57,360439		79817564		97,062944	8.735.665,00	23,27	17,11	17,14
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1890	TRT050630T11	53,36	2	5.000.000,00	101,707000	17/03/25	53,359189		79801731		96,513696	4.825.684,82	12,86	9,45	9,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>								<b>13.561.349,82</b>	<b>36,13</b>	<b>26,56</b>	<b>26,61</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	12	TRFMARB42518	53,41	1	2.000.000,00	105,400000	26/03/25	53,413083		79849285		111,563639	2.231.272,78	5,95	4,37	4,38
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	19	TRFA1CP42520	60,69	1	500.000,00	113,827400	25/03/25	60,689743		79845327		114,768107	573.840,53	1,53	1,12	1,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>2.805.113,31</b>	<b>7,48</b>	<b>5,49</b>	<b>5,51</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	23	TRFHALK42512	51,03		2.000.000,00	95,803000	17/03/25	51,029746		79813579		97,435364	1.948.707,27	5,19	3,82	3,82
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	23	TRFHALK42520	51,10	1	2.000.000,00	107,316400	17/03/25	51,098790		79813579		108,115433	2.162.308,67	5,76	4,24	4,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.111.015,94</b>	<b>10,95</b>	<b>8,06</b>	<b>8,06</b>
<b>Bono</b>																			

## TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mart-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)
TRFBORL42511	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	30/04/25	28	TRFBORL42511	60,36	1	500.000,00	120,183600	25/03/25	60,361364		79845327		120,948870	604.744,35	1,61	1,18	1,19
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	55,31	1	1.300.000,00	106,342500	25/03/25	55,305033		79845327		107,116499	1.392.514,49	3,71	2,73	2,73
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	36	TRFBLLY52512	55,44	1	2.000.000,00	102,150700	18/03/25	55,443797		79817564		106,961495	2.139.229,90	5,70	4,19	4,20
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	96	TRFPEGY72515	61,41	1	1.000.000,00	111,493800	25/03/25	61,407015		79845327		111,647920	1.116.479,20	2,98	2,19	2,19
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	119	TRFTRYB72510	51,31	1	3.000.000,00	103,252100	24/03/25	51,307892		79817564		107,409528	3.222.285,84	8,59	6,31	6,32
TRFDRL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	142	TRFDRL82516	68,19	12	1.500.000,00	104,580800	25/03/25	68,192035		79845327		101,724073	1.525.861,09	4,07	2,99	2,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.300.000,00</b>								<b>10.001.114,87</b>	<b>26,66</b>	<b>19,59</b>	<b>19,62</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	50	TRSKORT52525	58,91	4	2.000.000,00	102,350700	13/03/25	58,914530		79797801		110,791674	2.215.833,48	5,90	4,34	4,35
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	302	TRSKORT12610	58,30	4	1.000.000,00	100,504100	05/03/25	58,297793		79766107		109,070912	1.090.709,12	2,91	2,14	2,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.306.542,60</b>	<b>8,81</b>	<b>6,48</b>	<b>6,49</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMTB52520	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	30/05/25	58	TRPTMTB52520	51,79		4.000.000,00	92,644300	28/03/25	51,791818		79857174		93,583415	3.743.336,61	9,97	7,33	7,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>3.743.336,61</b>	<b>9,97</b>	<b>7,33</b>	<b>7,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.800.000,00</b>								<b>37.528.473,15</b>	<b>100,00</b>	<b>73,51</b>	<b>73,64</b>
<b>T.REPO</b>																			
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/04/25	0	TRYOGPY00078	70,00		12.475.337,19	70,000000	28/03/25		12.356.847,00		12.475.337,19	70,000000	12.475.337,19	100,00	24,43	24,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.475.337,19</b>								<b>12.475.337,19</b>	<b>100,00</b>	<b>24,43</b>	<b>24,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.475.337,19</b>								<b>12.475.337,19</b>	<b>100,00</b>	<b>24,43</b>	<b>24,48</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00132			920.880,00	1,085920	05/03/25				1,114387	1.026.216,70	100,00	2,01	2,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>920.880,00</b>								<b>1.026.216,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>920.880,00</b>								<b>1.026.216,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>T.REPO</b>																			
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/04/25	0	TRYOGPY00078	70,00		12.475.337,19	70,000000	28/03/25		12.356.847,00		12.475.337,19	70,000000	12.475.337,19	100,00	24,43	24,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.475.337,19</b>								<b>12.475.337,19</b>	<b>100,00</b>	<b>24,43</b>	<b>24,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.475.337,19</b>								<b>12.475.337,19</b>	<b>100,00</b>	<b>24,43</b>	<b>24,48</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								25.156,27									25.156,27	100,00	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.156,27</b>								<b>25.156,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.156,27</b>								<b>25.156,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>63.530.520,50</b>		<b>124,43</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.055.183,31	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	446,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.268,16	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.952.361,54	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.695,87	0,1113 %
Kayda Alma Ücreti	764,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.036,57	0,0550 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.657,32	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.800,00	0,0055 %
Diğer Harcamalar	15.008,00	0,0295 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0177 %
	121.405,75	0,2384 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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