

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ağustos-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	:	2.198.523.645,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.001.154.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,195988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,114698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	36,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,04
f-)Finansman Bonusu	:	39,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,08
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,32
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,54
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,87
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		

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																				
Ağustos-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)	
Bono																				
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	10	TRFALTK92611	0,00	1	30.000.000,00	114,258900	07/08/26	50,173724		81816531		120,716162	36.214.848,46	2,03	1,65	1,65	
GRUP TOPLAMI						30.000.000,00										36.214.848,46	2,03	1,65	1,65	
Özel Sektör																				
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	14	TRFOYMD92615	42,50		5.060.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869				98,463302	4.982.243,06	0,28	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI						5.060.000,00										4.982.243,06	0,28	0,23	0,23	
Bono																				
TRFINFM92623	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFINFM92623	11,35	1	40.000.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				107,513534	43.005.413,64	2,41	1,95	1,96	
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30		TRFISFAE2610	21,42	1	40.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				117,641709	47.056.683,74	2,64	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI							80.000.000,00										90.062.097,38	5,05	4,09	4,10
Özel Sektör																				
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/10/26	31	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	83,725200	20/04/26	47,638506		81381125		96,745243	19.349.048,59	1,08	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00										19.349.048,59	1,08	0,88	0,88	
Bono																				
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	37	TRFTPFCE2618	0,00	4	10.000.000,00	100,079500	14/04/26	53,298481		81365209		106,349547	10.634.954,71	0,60	0,48	0,48	
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	44		TRFKRELE2615	10,60	1	20.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,774113				105,339314	21.067.862,84	1,18	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI							30.000.000,00										31.702.817,55	1,78	1,44	1,44
Özel Sektör																				
TRFNURLE2638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/26	45	TRFNURLE2638	42,50		10.000.000,00	82,356000	15/04/26	46,972126				95,363458	9.536.345,77	0,53	0,43	0,43	
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	50		TRFNURLE2646	43,50		20.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				94,749799	18.949.959,74	1,06	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI							30.000.000,00										28.486.305,51	1,59	1,29	1,29
Bono																				
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	52	TRFSUVYE2624	0,00	4	57.250.000,00	105,504000	07/04/26	52,517823		81337502		104,452018	59.798.780,59	3,35	2,72	2,72	
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64		TRFMIDSK2610	11,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				103,929524	20.785.904,87	1,17	0,94	0,95
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	66			TRFTVSKK2617	0,00	1	10.000.000,00	102,187100	30/06/26	55,089498		81674145		110,228431	11.022.843,12	0,62	0,50
GRUP TOPLAMI								87.250.000,00										91.607.528,58	5,14	4,16
Özel Sektör																				
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	72	TRFNURLK2614	42,50		20.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				92,685369	18.537.073,78	1,04	0,84	0,84	
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	73		TRFGVYOK2610	44,00		18.600.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				92,352188	17.177.506,90	0,96	0,78	0,78
TRFNURLK2622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/11/26	80			TRFNURLK2622	43,00		10.000.000,00	82,265000	03/07/26	47,606843				91,819635	9.181.963,54	0,51	0,42
GRUP TOPLAMI								48.600.000,00										44.896.544,22	2,51	2,04
Bono																				
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	87	TRFDEKOK2628	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	01/06/26	52,918673				111,286757	11.128.675,66	0,62	0,51	0,51	
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	100		TRFBLLYA2646	13,76	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				101,859184	50.929.592,22	2,86	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI							60.000.000,00										62.058.267,88	3,48	2,82	2,83
Özel Sektör																				
TRFTRYBA2626	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/12/26	105	TRFTRYBA2626	0,00		80.000.000,00	82,628500	08/07/26	47,638506		81630494		89,397656	71.518.124,61	4,01	3,25	3,25	
GRUP TOPLAMI						80.000.000,00										71.518.124,61	4,01	3,25	3,25	
Bono																				
TRFFAIRA2615	TL	FAIR FINANSMAN A.Ş.	18/12/26	108	TRFFAIRA2615	3,96	4	15.000.000,00	100,000000	23/06/26	54,741608				108,733410	16.310.011,44	0,91	0,74	0,74	
TRTFPFCA2612	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	112		TRTFPFCA2612	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	53,951660				108,370223	10.837.022,27	0,61	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI							25.000.000,00										27.147.033,71	1,52	1,23	1,23
Özel Sektör																				
TRFTRYBA2642	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	118	TRFTRYBA2642	0,00		70.000.000,00	83,769000	13/08/26	48,854126		81820572		87,932321	61.552.624,97	3,45	2,80	2,80	
TRFNURLA2624	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/26	119		TRFNURLA2624	42,50		10.000.000,00	82,514000	03/07/26	47,029120				88,190523	8.819.052,32	0,49	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI							80.000.000,00										70.371.677,29	3,94	3,20	3,20

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
Bono																			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	120	TRFMARBA2613	3,96	4	13.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,474091				106,772079	13.880.370,31	0,78	0,63	0,63
TRFEMIR12716	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/01/27	136	TRFEMIR12716	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	52,950110				105,501426	10.550.142,61	0,59	0,48	0,48
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	143	TRFKYTR12715	0,00	4	15.000.000,00	108,145000	29/07/26	52,224445		81678020		103,791683	15.568.752,44	0,87	0,71	0,71
TRFSUVY12718	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/01/27	143	TRFSUVY12718	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	31/07/26	54,641869				103,895931	20.779.186,21	1,16	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								60.778.451,57	3,40	2,76	2,77
Özel Sektör																			
TRFGVYO22715	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/02/27	169	TRFGVYO22715	42,25		17.208.500,00	82,598800	19/08/26	46,726552				83,734453	14.409.443,26	0,81	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								17.208.500,00								14.409.443,26	0,81	0,66	0,66
Bono																			
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	203	TRFSRMD32723	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,360197				108,508349	10.850.834,91	0,61	0,49	0,49
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	281	TRFDVYS62719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	54,737177				110,436671	11.043.667,14	0,62	0,50	0,50
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	328	TRFEMIR72710	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	27/07/26	53,125662				104,292075	20.858.414,96	1,17	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.752.917,01	2,40	1,94	1,94
Özel Sektör																			
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G	02/10/26	31	TRSMNGFE2618	0,00	4	15.000.000,00	106,496000	24/12/25	53,120783		80925927		107,341062	16.101.159,32	0,90	0,73	0,73
TRSNURL42748	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/04/27	231	TRSNURL42748	43,00		10.000.000,00	69,643000	15/04/26	42,889150				79,781938	7.978.193,83	0,45	0,36	0,36
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/04/27	241	TRSNURL42755	44,00		20.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				78,669277	15.733.855,32	0,88	0,71	0,72
TRSNURL52713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/05/27	266	TRSNURL52713	44,00		40.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				76,780778	30.712.311,04	1,72	1,39	1,40
TRSNURL72729	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/07/27	323	TRSNURL72729	43,00		50.000.000,00	69,302000	10/07/26	42,756272				72,978316	36.489.158,04	2,05	1,66	1,66
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	374	TRSDVYS92719	0,00	4	23.000.000,00	99,918300	24/12/25	54,581576		80925927		110,359811	25.382.756,61	1,42	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								158.000.000,00								132.397.434,16	7,42	6,00	6,02
GRUP TOPLAMI								1.693.618.500,00								1.783.648.307,16	100,00	81,03	81,13
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/09/26	0	TREDSTF00012	58,90		100.161.369,86	58,900000	31/08/26		49.237,00	81919362	100.161.369,86	58,900000	100.161.369,86	23,98	4,55	4,56
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/09/26	0	TREDSTF00012	58,90		100.161.369,86	58,900000	31/08/26		49.237,00	81919362	100.161.369,86	58,900000	100.161.369,86	23,98	4,55	4,56
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/09/26	0	TREDSTF00012	58,90		100.161.369,86	58,900000	31/08/26		49.237,00	81919362	100.161.369,86	58,900000	100.161.369,86	23,98	4,55	4,56
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/09/26	0	TREDSTF00012	58,90		17.027.432,88	58,900000	31/08/26		8.371,00	81919362	17.027.432,88	58,900000	17.027.432,88	4,08	0,77	0,77
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/09/26	0	TREDSTF00012	58,90		100.161.369,86	58,900000	31/08/26		49.237,00	81919362	100.161.369,86	58,900000	100.161.369,86	23,98	4,55	4,56
GRUP TOPLAMI								417.672.912,32								417.672.912,32	100,00	18,97	19,01
GRUP TOPLAMI								417.672.912,32								417.672.912,32	100,00	18,97	19,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,30								0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,30								0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,30								0,30	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.201.321.219,78	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.201.321.219,78	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	194.408,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.991.982,07	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.198.523.645,88	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.574.365,35	0,1171 %
Kayda Alma Ücreti	34.622,77	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.786,83	0,0073 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	201.029,15	0,0091 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.636,91	0,0005 %
Diger Harcamalar	3,28	0,0000 %
	2.983.320,49	0,1357 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				