

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-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	:	934.282.834,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	774.185.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,206794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,145298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,63
c-)Devlet Tahvili	:	60,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,96
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	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,65
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	:	0,84
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.157.662,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	609.981,51

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																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	47,33	2	9.000.000,00	99,708400	18/04/25	47,325937		79936367		106,834700	9.615.123,00	1,27	0,99	1,03	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	59,67	4	85.000.000,00	106,600300	26/05/25	59,669637		80090656		110,531293	93.951.599,06	12,42	9,71	10,06	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	60,73	4	63.000.000,00	100,429800	23/05/25	60,730587		80078836		106,126138	66.859.466,63	8,84	6,91	7,16	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	954	TRT120128T11	2,85	2	5.000.000,00	850,496400	24/04/25	2,851450		79956103		924,774504	46.238.725,19	6,11	4,78	4,95	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	961	TRT190128T14	61,09	4	25.000.000,00	98,168500	25/04/25	61,091208		79968005		104,677536	26.169.383,93	3,46	2,70	2,80	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	60,77	4	1.000.000,00	103,988500	30/04/25	60,770119		79987824		110,873414	1.108.734,14	0,15	0,12	0,12	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	60,22	4	40.000.000,00	101,025900	22/05/25	60,218103		80074878		100,082659	40.033.063,72	5,29	4,14	4,28	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	62,59	4	155.000.000,00	105,320500	30/05/25	62,592469		80102585		107,978530	167.366.721,39	22,15	17,28	17,91	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	105.000.000,00	107,143100	29/05/25	62,604724		80098627		107,874180	113.267.889,46	14,98	11,71	12,12	
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1353	TRT140229T17	4,90	2	5.000.000,00	129,933400	23/05/25	4,902515		80078836		134,393196	6.719.659,78	0,89	0,69	0,72	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1829	TRT050630T11	52,87	2	5.000.000,00	101,707000	17/03/25	52,871899		79801731		104,305026	5.215.251,31	0,69	0,54	0,56	
GRUP TOPLAMI								498.000.000,00								576.545.617,61		76,25	59,57	61,71
Bono																				
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	15	TRFDRDL62518	64,86	12	1.500.000,00	96,257500	03/04/25	64,863458		79880896		101,799123	1.526.986,85	0,20	0,16	0,16	
TRFDRDL62534	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	15	TRFDRDL62534	64,92	12	2.500.000,00	99,929500	22/05/25	64,917103		80074878		101,797762	2.544.944,05	0,34	0,26	0,27	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.071.930,90		0,54	0,42	0,43
Özel Sektör																				

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRFOYMD62535	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/25	25	TRFOYMD62535	59,28		20.000.000,00	94,605700	15/05/25	59,281376		80047170		96,861922	19.372.384,40	2,56	2,00	2,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.372.384,40	2,56	2,00	2,07
Bono																			
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	35	TRFPEGY72515	61,41	1	1.000.000,00	111,493800	25/03/25	61,407015		79845327		120,948173	1.209.481,73	0,16	0,12	0,13
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	45	TRFA1CP72519	58,73	1	10.000.000,00	96,879500	30/04/25	58,728053		79987824		106,129862	10.612.986,17	1,40	1,10	1,14
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	58	TRFTRYB72510	51,31	1	8.000.000,00	105,842600	30/04/25	51,307892		79987824		115,107035	9.208.562,79	1,22	0,95	0,99
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	66	TRFBLLY82519	64,51	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	5.173.416,19	0,68	0,54	0,55
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	59,61	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	1.031.219,66	0,14	0,11	0,11
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	81	TRFDRDL82516	68,21	12	1.500.000,00	104,580800	25/03/25	68,209614		79845327		102,455975	1.536.839,63	0,20	0,16	0,16
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	94	TRFERCY92518	63,00	1	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				103,541523	5.177.076,16	0,68	0,54	0,55
TRFALT92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	105	TRFALT92538	65,25	1	25.000.000,00	100,435700	28/05/25	65,252136		80094724		101,665116	25.416.278,90	3,36	2,63	2,72
GRUP TOPLAMI								56.500.000,00								59.365.861,23	7,84	6,15	6,35
Özel Sektör																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	61,23	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				102,517635	5.125.881,77	0,68	0,53	0,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.125.881,77	0,68	0,53	0,55
Bono																			
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	116	TRFDYBY92526	60,99	1	20.000.000,00	99,854800	22/05/25	60,992891		80074878		102,242649	20.448.529,79	2,70	2,11	2,19
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	136	TRFAZTKE2512	58,02	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				104,354563	5.217.728,13	0,69	0,54	0,56
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.666.257,92	3,39	2,65	2,75
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	156	TRFNURLK2515	56,23		5.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				82,638897	4.131.944,83	0,55	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.131.944,83	0,55	0,43	0,44
Bono																			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	163	TRFAZEVK2518	60,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				102,217208	3.066.516,24	0,41	0,32	0,33
TRFBORL12613	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	09/01/26	221	TRFBORL12613	55,88	4	10.000.000,00	101,107100	09/05/25	55,875741		80023393		106,247243	10.624.724,31	1,41	1,10	1,14
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.691.240,55	1,82	1,42	1,47
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	241	TRSKORT12610	57,77	4	1.000.000,00	100,504100	05/03/25	57,771270		79766107		104,682212	1.046.822,12	0,14	0,11	0,11
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	332	TRSKCTF42617	49,10	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				105,277851	5.263.892,55	0,70	0,54	0,56
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	353	TRSZORN52617	65,82	12	6.570.000,00	100,000000	08/05/25	65,822563				103,524725	6.801.574,41	0,90	0,70	0,73
GRUP TOPLAMI								12.570.000,00								13.112.289,08	1,74	1,35	1,40
Devlet Tahvili																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11		4	30.000.000,00	107,982119	02/06/25			80106571		107,978530	32.393.559,00	4,28	3,35	3,47
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.393.559,00	4,28	3,35	3,47
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	17/09/25	107	TRPTMTB92518	47,64		3.000.000,00	84,686800	20/05/25	47,637067		80051156		89,207270	2.676.218,10	0,35	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.676.218,10	0,35	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								672.070.000,00								756.153.185,39	100,00	78,15	80,93
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	116.467.082,74	48,990000	30/05/25		14.329.970,00	80106571	116.467.082,74	48,990000	116.467.082,74	100,00	12,04	12,47
GRUP TOPLAMI								116.467.082,74								116.467.082,74	100,00	12,04	12,47
GRUP TOPLAMI								116.467.082,74								116.467.082,74	100,00	12,04	12,47
TPP																			
TPP			02/06/25	0		54,00		93.412.767,12	54,000000	30/05/25				93.412.767,12	54,000000	93.412.767,12	100,00	9,65	10,00
GRUP TOPLAMI								93.412.767,12								93.412.767,12	100,00	9,65	10,00

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								93.412.767,12								93.412.767,12	100,00	9,65	10,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			920.880,00	1,085920	05/03/25					1,218446	1.122.042,55	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								920.880,00								1.122.042,55	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								920.880,00								1.122.042,55	100,00	0,12	0,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								432.900,79								432.900,79	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								432.900,79								432.900,79	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								432.900,79								432.900,79	100,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																967.587.978,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	967.587.978,59	103,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.305.187,19	-3,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	934.282.834,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	802.345,56	0,0859 %
Kayda Alma Ücreti	9.765,72	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.080,67	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.456,33	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	16.616,00	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.504,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0005 %
	941.653,08	0,1007 %

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