

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		
Nisan-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	:	356.036.764,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	310.868.219,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,145298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,87
c-)Devlet Tahvili	:	31,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	1,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,78
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	:	0,71
c-)Devlet Tahvili	:	1,53
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	177,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	348.834.791,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	53.513.650,20

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																			
Bono																			
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		29.000.000,00	98,195000	25/04/25	58,474151		79968005		99,496700	28.854.042,86	9,23	7,09	8,10
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								28.854.042,86	9,23	7,09	8,10
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	9.000.000,00	99,708400	18/04/25	50,627470		79936367		101,739108	9.156.519,68	2,93	2,25	2,57
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	103,337000	24/04/25	59,399774		79956103		103,739693	20.747.938,52	6,63	5,10	5,83
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	25.000.000,00	99,619300	30/04/25	60,947109		79987824		99,869090	24.967.272,39	7,98	6,13	7,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	985	TRT120128T11	0,00	2	5.000.000,00	850,496400	24/04/25	2,851450		79956103		900,233966	45.011.698,29	14,41	11,06	12,64
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	992	TRT190128T14	0,00	4	25.000.000,00	98,168500	25/04/25	61,159420		79968005		99,110829	24.777.707,22	7,92	6,09	6,96
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	103,988500	30/04/25	59,567436		79987824		104,254605	1.042.546,05	0,33	0,26	0,29
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	20.000.000,00	102,239200	30/04/25	60,069829		79987824		102,750524	20.550.104,88	6,57	5,05	5,77
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	99,897700	24/04/25	60,336390		79956103		102,346415	10.234.641,48	3,27	2,52	2,87
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1384	TRT140229T17	0,00	2	5.000.000,00	129,977400	24/04/25	4,902515		79956103		130,607615	6.530.380,75	2,09	1,60	1,83
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1860	TRT050630T11	0,00	2	5.000.000,00	101,707000	17/03/25	53,218836		79801731		100,151216	5.007.560,81	1,60	1,23	1,41
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								168.026.370,07	53,73	41,29	47,18
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	0,00	1	1.300.000,00	106,342500	25/03/25	55,305033		79845327		111,063217	1.443.821,82	0,46	0,35	0,41
TRDZKBV52523	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA	07/05/25	5	TRDZKBV52523	0,00	1	1.000.000,00	107,720500	11/04/25	53,507495		79912810		114,324095	1.143.240,95	0,37	0,28	0,32

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Nisan-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)
TRFERCY52520	TL	A.Ş. ERÇİYAS ÇELİK BORU SANAYİ	07/05/25	5	TRFERCY52520	0,00	1	3.000.000,00	103,506900	02/04/25	55,305033		79876910		110,795637	3.323.869,10	1,06	0,82	0,93
TRFBLLY52512	TL	A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/05/25	6	TRFBLLY52512	0,00	1	2.000.000,00	102,150700	18/03/25	55,443797		79817564		110,910643	2.218.212,86	0,71	0,54	0,62
TRFDRDL62518	TL	A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ	17/06/25	46	TRFDRDL62518	0,00	12	1.500.000,00	96,257500	03/04/25	64,863458		79880896		101,384108	1.520.761,62	0,49	0,37	0,43
TRFDRDL62534	TL	A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ	17/06/25	46	TRFDRDL62534	0,00	12	2.500.000,00	99,617800	02/04/25	64,917103		79876910		101,380046	2.534.501,16	0,81	0,62	0,71
TRFPEGY72515	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	66	TRFPEGY72515	0,00	1	1.000.000,00	111,493800	25/03/25	61,407015		79845327		116,128856	1.161.288,56	0,37	0,29	0,33
TRFA1CP72519	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/07/25	76	TRFA1CP72519	0,00	1	10.000.000,00	96,879500	30/04/25	58,728053		79987824		102,045951	10.204.595,12	3,26	2,51	2,87
TRFTRYB72510	TL	A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	30/07/25	89	TRFTRYB72510	0,00	1	8.000.000,00	105,842600	30/04/25	51,307892		79987824		111,128628	8.890.290,22	2,84	2,18	2,50
TRFDRDL82516	TL	A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ	22/08/25	112	TRFDRDL82516	0,00	12	1.500.000,00	104,580800	25/03/25	68,263186		79845327		102,018540	1.530.278,10	0,49	0,38	0,43
TRFALT92520	TL	A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET	25/09/25	146	TRFALT92520	0,00	1	8.000.000,00	98,000000	21/04/25	60,295626		79940297		104,763851	8.381.108,05	2,68	2,06	2,35
TRFTRYBE2515	TL	A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	10/10/25	161	TRFTRYBE2515	0,00	1	8.000.000,00	95,000000	28/04/25	58,902529		79979825		102,700347	8.216.027,73	2,63	2,02	2,31
TRFAZTKE2512	TL	A.Ş. AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET	16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				100,376804	5.018.840,19	1,60	1,23	1,41
GRUP TOPLAMI								52.800.000,00								55.586.835,48	17,77	13,65	15,62
Özel Sektör																			
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET	22/05/25	20	TRSKORT52525	0,00	4	3.000.000,00	109,863100	09/04/25	58,914530		79904646		115,090936	3.452.728,07	1,10	0,85	0,97
TRSKORT12610	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET	29/01/26	272	TRSKORT12610	0,00	4	1.000.000,00	100,504100	05/03/25	57,771270		79766107		100,705707	1.007.057,07	0,32	0,25	0,28
TRSKCTF42617	TL	A.Ş. KOÇ FINANSMAN A.Ş.	30/04/26	363	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				101,766324	5.088.316,22	1,63	1,25	1,43
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.548.101,36	3,05	2,35	2,68
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	12.000.000,00	103,816735	02/05/25			79987824		103,875000	12.465.000,00	3,99	3,06	3,50
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	103,766735	02/05/25			79987824		103,875000	8.310.000,00	2,66	2,04	2,33
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	99,891196	02/05/25			79987824		99,904000	9.990.400,00	3,19	2,46	2,81
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	99,941196	02/05/25			79987824		99,904000	9.990.400,00	3,19	2,45	2,81
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	99,941196	02/05/25			79987824		99,904000	9.990.400,00	3,19	2,46	2,81
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.746.200,00	16,22	12,47	14,26
GRUP TOPLAMI								265.800.000,00								312.761.549,77	100,00	76,85	87,84
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180625T13	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		4.077.435,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	40,84	6,16	7,04
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	05/05/25	3	TRYOGPY00078	55,00		36.474.118,29	55,000000	30/04/25		36.201.368,00		36.474.118,29	55,000000	36.310.222,66	59,16	8,92	10,20
GRUP TOPLAMI								61.541.227,88								61.377.332,25	100,00	15,08	17,24
GRUP TOPLAMI								61.541.227,88								61.377.332,25	100,00	15,08	17,24
TPP																			
TPP			02/05/25	0		54,00		30.088.767,12	54,000000	30/04/25				30.088.767,12	54,000000	30.088.767,12	100,00	7,39	8,45
GRUP TOPLAMI								30.088.767,12								30.088.767,12	100,00	7,39	8,45
GRUP TOPLAMI								30.088.767,12								30.088.767,12	100,00	7,39	8,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			920.880,00	1,085920	05/03/25					1,168137	1.075.714,00	100,00	0,26	0,30
GRUP TOPLAMI								920.880,00								1.075.714,00	100,00	0,26	0,30
GRUP TOPLAMI								920.880,00								1.075.714,00	100,00	0,26	0,30
T.REPO																			
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	05/05/25	3	TRYOGPY00078	55,00		36.474.118,29	55,000000	30/04/25		36.201.368,00		36.474.118,29	55,000000	36.310.222,66	59,16	8,92	10,20
GRUP TOPLAMI								36.474.118,29								36.310.222,66	59,16	8,92	10,20
GRUP TOPLAMI								36.474.118,29								36.310.222,66	59,16	8,92	10,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.703.467,33								1.703.467,33	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.703.467,33								1.703.467,33	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.703.467,33								1.703.467,33	100,00	0,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																443.317.053,13		108,92	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	407.006.830,47	114,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.970.067,04	-14,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	356.036.764,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	168.453,77	0,0473 %
Kayda Alma Ücreti	1.913,21	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.793,49	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.252,96	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	16.080,00	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0013 %
	243.663,13	0,0683 %

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