

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Eylül-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	:	1.865.260.134,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	823.573.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,264837
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,195988
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,03
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,49
c-)Devlet Tahvili	:	33,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,83
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,19
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	:	9,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,70
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,65
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

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																			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	378.000.000,00	108,087100	21/09/26	42,379847		81962986		101,540246	383.822.128,75	26,62	26,61	20,58
GRUP TOPLAMI								378.000.000,00								383.822.128,75	26,62	26,61	20,58
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFISFAE2610	21,42	1	40.000.000,00	100,000000	31/03/26	0,000000				121,424700	48.569.880,00	3,37	3,37	2,60
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								48.569.880,00	3,37	3,37	2,60
Özel Sektör																			
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/10/26	1	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	83,725200	20/04/26	47,638506		81381125		99,893318	19.978.663,63	1,39	1,39	1,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.978.663,63	1,39	1,39	1,07
Bono																			
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	7	TRFTPFCE2618	0,00	4	10.000.000,00	100,079500	14/04/26	53,064190		81365209		110,064669	11.006.466,92	0,76	0,76	0,59
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	14	TRFKRELE2615	0,00	1	40.000.000,00	103,240000	11/09/26	49,622933		81959111		108,899721	43.559.888,57	3,02	3,02	2,34
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.566.355,49	3,78	3,78	2,93
Özel Sektör																			
TRFNURLE2638	TL	NUROL	16/10/26	15	TRFNURLE2638	42,50		10.000.000,00	82,356000	15/04/26	46,972126				98,429965	9.842.996,48	0,68	0,68	0,53

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Eylül-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)
TRFNURLE2646	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	20	TRFNURLE2646	0,00		60.000.000,00	91,058500	11/09/26	48,247060		81959111		97,865788	58.719.473,06	4,07	4,07	3,15
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								68.562.469,54	4,75	4,75	3,68
Bono																			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	22	TRFSUVYE2624	0,00	4	57.250.000,00	105,504000	07/04/26	52,375296		81337502		108,026536	61.845.192,02	4,29	4,29	3,32
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRFMARBE2619	0,00	4	45.000.000,00	104,234700	04/09/26	49,608455		81931320		107,674775	48.453.648,91	3,36	3,36	2,60
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMIDSK2610	0,00	1	50.000.000,00	102,883400	10/09/26	49,084902		81955070		107,669344	53.834.672,02	3,73	3,73	2,89
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	36	TRFTVSKK2617	0,00	1	10.000.000,00	102,187100	30/06/26	55,089498		81674145		114,276764	11.427.676,36	0,79	0,79	0,61
GRUP TOPLAMI								162.250.000,00								175.561.189,31	12,17	12,17	9,42
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	42	TRFNURLK2614	42,50		20.000.000,00	82,356000	12/05/26	47,014489				95,662587	19.132.517,39	1,33	1,33	1,03
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	43	TRFGVYOK2610	0,00		36.600.000,00	87,346600	08/09/26	50,333399		81947071		95,310645	34.883.696,15	2,42	2,42	1,87
TRFNURLK2622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/11/26	50	TRFNURLK2622	43,00		10.000.000,00	82,265000	03/07/26	47,606843				94,805761	9.480.576,07	0,66	0,66	0,51
GRUP TOPLAMI								66.600.000,00								63.496.789,61	4,41	4,41	3,41
Bono																			
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	57	TRFDEKOK2628	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	01/06/26	52,789164				115,208536	11.520.853,56	0,80	0,80	0,62
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	70	TRFBLLYA2646	13,76	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,639278				105,296294	52.648.146,94	3,65	3,65	2,82
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								64.169.000,50	4,45	4,45	3,44
Özel Sektör																			
TRFTRYBA2626	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/12/26	75	TRFTRYBA2626	0,00		80.000.000,00	82,628500	08/07/26	47,638506		81630494		92,306642	73.845.313,31	5,12	5,12	3,96
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								73.845.313,31	5,12	5,12	3,96
Bono																			
TRFFAIRA2615	TL	FAIR FINANSMAN A.Ş.	18/12/26	78	TRFFAIRA2615	3,96	4	15.000.000,00	100,000000	23/06/26	51,224488				100,684147	15.102.621,99	1,05	1,05	0,81
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST FAKTORİNG A.Ş.	22/12/26	82	TRFTPFCA2612	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	51,119691				100,456793	10.045.679,27	0,70	0,70	0,54
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.148.301,26	1,75	1,75	1,35
Özel Sektör																			
TRFTRYBA2642	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	88	TRFTRYBA2642	0,00		70.000.000,00	83,769000	13/08/26	48,854126		81820572		90,854839	63.598.387,23	4,41	4,41	3,41
TRFNURLA2624	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/26	89	TRFNURLA2624	42,50		10.000.000,00	82,514000	03/07/26	47,029120				91,029278	9.102.927,82	0,63	0,63	0,49
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								72.701.315,05	5,04	5,04	3,90
Bono																			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	90	TRFMARBA2613	0,00	4	41.000.000,00	105,290000	10/09/26	54,920118		81955070		110,422371	45.273.172,05	3,14	3,14	2,43
TRFEMIR12716	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/01/27	106	TRFEMIR12716	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	17/07/26	52,364929				109,164183	10.916.418,26	0,76	0,76	0,59
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	113	TRFKYTR12715	0,00	4	15.000.000,00	108,145000	29/07/26	51,786743		81678020		107,296967	16.094.545,06	1,12	1,12	0,86
TRFSUVY12718	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/01/27	113	TRFSUVY12718	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	31/07/26	53,853693				107,592678	21.518.535,53	1,49	1,49	1,15
TRFTRYB12714	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/01/27	118	TRFTRYB12714	0,00	1	100.000.000,00	104,523800	10/09/26	47,636905		81955070		107,069816	107.069.816,08	7,43	7,43	5,74
GRUP TOPLAMI								186.000.000,00								200.872.486,98	13,94	13,94	10,77
Özel Sektör																			
TRFGVYO22715	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/02/27	139	TRFGVYO22715	42,25		17.208.500,00	82,598800	19/08/26	46,726552				86,415139	14.870.749,19	1,03	1,03	0,80
GRUP TOPLAMI								17.208.500,00								14.870.749,19	1,03	1,03	0,80
Bono																			
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	173	TRFSRMD32723	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	51,721596				99,958263	9.995.826,30	0,69	0,69	0,54
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	251	TRFDVYS62719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	48,710694				102,488549	10.248.854,93	0,71	0,71	0,55
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	298	TRFEMIR72710	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	27/07/26	52,417207				107,918664	21.583.732,73	1,50	1,50	1,16
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.828.413,96	2,90	2,90	2,25
Özel Sektör																			

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																				
Eylül-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)	
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G	02/10/26	1	TRSMNGFE2618	0,00	4	15.000.000,00	106,496000	24/12/25	53,031682		80925927		111,090328	16.663.549,24	1,16	1,16	0,89	
TRSNURL42748	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/04/27	201	TRSNURL42748	43,00		10.000.000,00	69,643000	15/04/26	42,889150				82,156939	8.215.693,86	0,57	0,57	0,44	
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/04/27	211	TRSNURL42755	44,00		20.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				81,054190	16.210.837,96	1,12	1,12	0,87	
TRSNURL52713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/05/27	236	TRSNURL52713	44,00		40.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				79,103182	31.641.272,73	2,19	2,20	1,70	
TRSNURL72729	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/07/27	293	TRSNURL72729	43,00		50.000.000,00	69,302000	10/07/26	42,756272				75,145035	37.572.517,65	2,61	2,61	2,01	
TRSDVYS92719	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	344	TRSDVYS92719	0,00	4	23.000.000,00	99,918300	24/12/25	48,939108		80925927		102,258971	23.519.563,37	1,63	1,63	1,26	
GRUP TOPLAMI								158.000.000,00								133.823.434,81		9,28	9,29	7,17
GRUP TOPLAMI								1.433.058.500,00								1.441.816.491,39		100,00	100,00	77,33
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															1.441.816.491,69		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.441.816.491,69	77,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	426.589.754,84	22,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.146.112,20	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.865.260.134,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.729.502,50	0,1463 %
Kayda Alma Ücreti	22.880,73	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240.453,66	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.782,80	0,0086 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	11.003,70	0,0006 %
	3.164.414,39	0,1696 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	04/09/26	103,393	51.696.631,58	50.000.000,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		12/01/28	10/09/26	1.226,619	61.330.974,49	5.000.000,00

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Eylül-2026						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	11/09/26	100,755	181.359.391,07	180.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	14/09/26	105,054	52.526.895,60	50.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	14/09/26	105,054	1.050.537,91	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	15/09/26	106,782	84.358.109,89	79.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	15/09/26	106,782	1.067.824,18	1.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	16/09/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	21/09/26	105,026	24.155.914,29	23.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	21/09/26	105,026	26.256.428,57	25.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	21/09/26	105,026	26.256.428,57	25.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	107.226.648,35	100.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	26.806.662,09	25.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	1.072.266,48	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	1.072.266,48	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	51.468.791,21	48.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	1.072.266,48	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	1.072.266,48	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	1.072.266,48	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	1.072.266,48	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	1.072.266,48	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	21/09/26	107,227	1.072.266,48	1.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	21/09/26	105,026	26.256.428,57	25.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	21/09/26	100,006	132.008.338,80	132.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	961331870,53	876000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF92619	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,017	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFIAZY92615	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/09/26	09/09/26	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFALTK92611	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,143	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFDSBK92626	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/09/26	11/09/26	0,827	15.500.000,00	15.500.000,00
TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/09/26	15/09/26	0,903	5.060.000,00	5.060.000,00
TRFNURL92625	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		23/09/26	23/09/26	0,992	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFINFM92623	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/09/26	1,042	80.000.000,00	80.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		190560000,00	190560000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/10/26	02/09/26	104,294	31.288.200,00	30.000.000,00
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/10/26	03/09/26	104,116	15.617.400,00	15.000.000,00
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/26	07/09/26	92,864	16.715.430,61	18.000.000,00

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Eylül-2026

TRFINFM92623	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	08/09/26	108,412	43.364.861,54	40.000.000,00
TRFMARBA2613	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	09/09/26	107,746	30.168.880,00	28.000.000,00
TRFTRYB12714	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/01/27	09/09/26	104,524	104.523.754,40	100.000.000,00
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	09/09/26	104,806	31.441.683,67	30.000.000,00
TRFNURLE2646	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	10/09/26	95,500	38.199.895,34	40.000.000,00
TRFKRELE2615	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	10/09/26	106,480	21.295.998,46	20.000.000,00
TRFNURL92625	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/09/26	14/09/26	99,176	34.711.655,51	35.000.000,00
Toplamı:					367327759,53	356000000,00

TAHVİL TÜRK						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	04/09/26	109,966	109.965.969,32	100.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	04/09/26	104,179	31.253.620,88	30.000.000,00
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	05/06/30	04/09/26	104,179	20.835.747,25	20.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	10/09/26	109,702	109.702.028,12	100.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	11/09/26	109,899	219.798.769,93	200.000.000,00
Toplamı:					491556135,50	450000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		29.000.000,00	13.923,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	48.008,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	48.008,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	48.008,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	48.008,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		03/09/26	02/09/26		45.000.000,00	21.328,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	47.394,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	47.394,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	47.394,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	47.394,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	45.767,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	45.767,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		04/09/26	03/09/26		40.000.000,00	18.307,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	45.767,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	45.767,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		07/09/26	04/09/26		100.000.000,00	43.460,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		07/09/26	04/09/26		100.000.000,00	43.460,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		07/09/26	04/09/26		24.000.000,00	10.431,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		07/09/26	04/09/26		100.000.000,00	43.460,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		07/09/26	04/09/26		100.000.000,00	43.460,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		08/09/26	07/09/26		100.000.000,00	43.030,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		08/09/26	07/09/26		68.000.000,00	29.260,00

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

DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/09/26	07/09/26	100.000.000,00	43.030,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/09/26	07/09/26	100.000.000,00	43.030,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/09/26	07/09/26	100.000.000,00	43.030,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	42.053,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	09/09/26	08/09/26	90.000.000,00	37.847,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	42.053,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	42.035,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	42.053,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	39.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	39.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	39.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/09/26	09/09/26	20.000.000,00	7.945,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	39.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	39.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	40.900,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	40.900,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	40.900,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/09/26	10/09/26	35.000.000,00	14.310,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	40.900,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	40.900,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	41.170,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	41.170,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	41.170,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	41.170,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/09/26	11/09/26	30.000.000,00	12.346,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	41.170,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/09/26	14/09/26	24.000.000,00	9.496,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/09/26	14/09/26	40.000.000,00	15.889,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	39.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	39.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	39.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	39.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	37.665,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	37.665,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	37.665,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	37.665,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	37.665,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00	40.850,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00	40.850,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00	40.850,00

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

DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00	40.850,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/09/26	16/09/26	100.000.000,00	40.850,00
T.REPO				Toplamı:	5745000000,00
					2430335,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/09/26	02/09/26		25.000.000,00	
			04/09/26	03/09/26		27.762.000,00	
			04/09/26	03/09/26		1.238.000,00	
			04/09/26	03/09/26		36.000.000,00	
			07/09/26	04/09/26		130.000.000,00	
			07/09/26	04/09/26		5.232.000,00	
			07/09/26	04/09/26		19.768.000,00	
			08/09/26	07/09/26		790.000,00	
			08/09/26	07/09/26		24.210.000,00	
			09/09/26	08/09/26		41.000.000,00	
			10/09/26	09/09/26		132.000.000,00	
			10/09/26	09/09/26		20.000.000,00	
			11/09/26	10/09/26		36.000.000,00	
			15/09/26	14/09/26		60.000.000,00	
			16/09/26	15/09/26		36.000.000,00	
			17/09/26	16/09/26		12.000.000,00	
TPP					Toplamı:	607000000,00	
						8362775765,56	1874990335,00