

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	152.568.527,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.815.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,032156
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.028861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012723
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.028705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	80,18
f-)Finansman Bonusu	:	0,55
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	:	16,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,17
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	97,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 29.248.582,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 2,560000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 20.423.738,57

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 14,470000

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>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			100,00	420,000000	08/11/24					418,829100	1.497.858,51	53,01	0,98	0,98
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			300,00	144,433333	16/12/24					123,777400	1.327.995,35	46,99	0,87	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400,00</b>								<b>2.825.853,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400,00</b>								<b>2.825.853,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRDZKBV52523	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	93	TRDZKBV52523	53,89	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,891982				103,035263	1.030.352,63	1,00	0,68	0,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.030.352,63</b>	<b>1,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.030.352,63</b>	<b>1,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			

## TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/02/25	0		5,15		772.984,79		27/01/25				773.748,24	5,150000	27.671.558,31	58,62	18,13	18,14
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,75		1.206.710,63		31/01/25				1.210.752,28	40,750000	1.210.752,28	2,57	0,79	0,79
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/02/25	18		43,50		18.035.875,08		21/01/25				18.702.214,19	43,500000	18.315.307,61	38,81	12,00	12,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.015.570,50</b>								<b>47.197.618,20</b>	<b>100,00</b>	<b>30,92</b>	<b>30,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.015.570,50</b>								<b>47.197.618,20</b>	<b>100,00</b>	<b>30,92</b>	<b>30,93</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

## DİĞER

## Döviz

USD	USD	FED			USD			890,65	35,587504	31/01/25					35,763000	31.852,32	0,00	0,00	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>890,65</b>								<b>31.852,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>890,65</b>								<b>31.852,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

## KİRA SERTİFİKALARI

## Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	751	XS2441287773	6,16	2	200.000,00	104,624300	25/09/24	6,164591			105,390583		7.538.166,86	7,34	4,94	4,94
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1442	XS2689091846	6,67	2	2.000.000,00	111,284600	25/11/24	6,666022			107,058592		76.574.728,31	74,61	50,16	50,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>								<b>84.112.895,17</b>	<b>81,95</b>	<b>55,10</b>	<b>55,13</b>

## Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA32566	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/03/25	51	TRDHVKA32566	50,47	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	50,465958			102,149563		1.021.495,63	1,00	0,67	0,67
TRDZVKK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	81	TRDZVKK42525	48,70	1	1.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,698832			101,312937		1.013.129,37	0,99	0,66	0,66
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	647	XS2699906512	5,86	2	400.000,00	111,784400	28/10/24	5,856824			108,035875		15.454.747,99	15,06	10,12	10,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.400.000,00</b>								<b>17.489.372,99</b>	<b>17,05</b>	<b>11,45</b>	<b>11,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.600.000,00</b>								<b>101.602.268,16</b>	<b>99,00</b>	<b>66,55</b>	<b>66,59</b>

## FON PORTFÖY DEĞERİ

**152.656.092,85** **100,00**

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.656.092,85	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.841,04	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.406,81	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.568.527,08	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	137.605,23	0,0902 %
Kayda Alma Ücreti	2.559,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.658,97	0,0280 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.507,52	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.769,70	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.135,50	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	900,33	0,0006 %
	193.136,50	0,1266 %

## 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