

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	202.889.346,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167.180.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,213591
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.029956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,185435
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.029829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	12,95
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	87,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.395.496,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.735,370000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.863.532,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	172.255,730000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25	0		5,15		4.181.109,00		31/07/25				4.181.698,94	5,150000	169.412.332,82	100,00	85,42	83,50
GRUP TOPLAMI								4.181.109,00								169.412.332,82	100,00	85,42	83,50
GRUP TOPLAMI								4.181.109,00								169.412.332,82	100,00	85,42	83,50
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			110.869,29	40,499230	31/07/25					40,512800	4.491.625,37	0,00	0,00	2,21

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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								110.869,29								4.491.625,37	0,00	0,00	2,21
GRUP TOPLAMI								110.869,29								4.491.625,37	0,00	0,00	2,21
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	53,36	1	2.000.000,00	100,000000	11/07/25	53,361026				110,412388	2.208.247,76	7,63	1,11	1,09
TRDZKBVE2527	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	61	TRDZKBVE2527	57,46	1	4.000.000,00	100,000000	18/06/25	57,462438				105,625622	4.225.024,87	14,61	2,13	2,08
TRDATAV12614	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/01/26	159	TRDATAV12614	58,87	1	5.000.000,00	100,000000	11/07/25	58,868116				102,699067	5.134.953,34	17,75	2,59	2,53
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	468	XS2699906512	5,21	2	400.000,00	111,784400	28/10/24	5,208515				107,108827	17.357.113,96	60,01	8,75	8,55
GRUP TOPLAMI								11.400.000,00								28.925.339,93	100,00	14,58	14,25
GRUP TOPLAMI								11.400.000,00								28.925.339,93	100,00	14,58	14,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																198.337.672,75	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.337.672,75	97,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.774.242,16	2,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.568,25	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.889.346,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	190.467,01	0,0939 %
Kayda Alma Ücreti	3.647,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.727,99	0,0314 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.412,80	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0018 %
	267.925,21	0,1321 %

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