

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	215.686.620,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.371.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,273451
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.030398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,256687
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.030277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,77
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	:	94,68
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.455.369,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	94.676,230000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.116.417,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	76.827,120000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			150,00	170,400000	04/09/25					206,223600	1.295.874,04	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								150,00								1.295.874,04	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								150,00								1.295.874,04	100,00	0,60	0,60
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/25	0		5,00		4.978.140,18		31/10/25				4.980.185,99	5,000000	208.630.947,53	100,00	96,71	96,73
GRUP TOPLAMI								4.978.140,18								208.630.947,53	100,00	96,71	96,73
GRUP TOPLAMI								4.978.140,18								208.630.947,53	100,00	96,71	96,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı									0,00								0,00	100,00	0,00

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ekim-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								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.933,03	41,900338	31/10/25					41,892200	80.978,88	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.933,03								80.978,88	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.933,03								80.978,88	0,00	0,00	0,04	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDATAV12614	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/01/26	65	TRDATAV12614	56,61	1	5.000.000,00	100,000000	11/07/25	56,614207				115,996651	5.799.832,53	100,00	2,69	2,69	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.799.832,53	100,00	2,69	2,69	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.799.832,53	100,00	2,69	2,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																215.726.654,10	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.726.654,10	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196.067,44	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-236.100,68	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.686.620,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	203.667,09	0,0944 %
Kayda Alma Ücreti	3.918,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.609,01	0,0364 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.346,17	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.155,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.900,00	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	901,55	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-19.887,62	-0,0092 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0021 %
	302.029,53	0,1400 %

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				