

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

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	:	312.019.901,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.933.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,552851
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.031736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,526107
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.031679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,43
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	76,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,84
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,82
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	167.501,910000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	162.979,130000

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/10/26	15		4,75		517.000,00		14/09/26				519.152,99	4,750000	25.352.930,11	100,00	35,93	8,13
GRUP TOPLAMI								517.000,00											
GRUP TOPLAMI								517.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPTE US EQUITY	USD	SP FUNDS S&P GLOBAL TECHNOLOGY ETF			US84612A1016			2.320,00	47,129353	07/08/26					50,168600	5.695.053,98	12,59	8,07	1,83
GRUP TOPLAMI								2.320,00											
Y.Fonu Türk																			
TLV	TL	TERA PORTFOY YÖNETİMİ			TRYTRPY00181			28.245.352,00	1,398341	16/09/26					1,399283	39.523.240,88	87,41	56,00	12,67

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								28.245.352,00								39.523.240,88		87,41	56,00	12,67
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			66,23	51,322059	30/09/26					55,556700	3.679,52	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			10.000.000,00	0,300800	30/09/26					0,310954	3.109.540,00	0,00	0,00	1,00	
USD	USD	FED			USD			4.360.521,36	48,790076	30/09/26					48,930300	213.361.618,30	0,00	0,00	68,38	
GRUP TOPLAMI								14.360.587,59								216.474.837,82		0,00	0,00	69,38
GRUP TOPLAMI								42.608.259,59								261.693.132,68		100,00	64,07	83,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															70.571.224,97		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.571.224,97	22,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	241.907.403,89	77,53 %
C-)ALACAKLAR	857,26	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-459.584,41	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.019.901,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.406,28	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	248.890,85	0,0798 %
Kayda Alma Ücreti	5.235,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.780,72	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.062,89	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-29.842,43	-0,0096 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	35.750,00	0,0115 %
Danışmanlık Giderleri	15.498,00	0,0050 %
Kambiyo Vergi Tutari	70.870,47	0,0227 %
	411.442,94	0,1320 %

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