

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	300.779.054,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	196.579.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,530063
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.031723
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,524471
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.031711
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,48
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,53
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	:	86,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,87
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,10

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	107.643,270000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	26.928,200000

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	366	TRD080927T34	0,00	2	10.000.000,00	117,338800	04/08/26	46,594253		81808533		122,405216	12.240.521,60	54,50	4,14	4,07			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											12.240.521,60	54,50	4,14	4,07
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV12717	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/01/27	143	TRDZKBV12717	0,00	1	10.000.000,00	100,526100	24/08/26	51,981961		81880028		102,202883	10.220.288,32	45,50	3,45	3,40			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.220.288,32	45,50	3,45	3,40
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											22.460.809,92	100,00	7,59	7,47
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		25/09/26	18		4,25		3.044.689,11		24/08/26				3.056.033,71	4,250000	147.092.662,90	56,67	49,72	48,90			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/09/26	1		3,80		2.330.664,34		04/09/26				2.331.634,92	3,800000	112.449.110,80	43,33	38,01	37,39			

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON															Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								5.375.353,45								259.541.773,70	100,00	87,73	86,29
GRUP TOPLAMI								5.375.353,45								259.541.773,70	100,00	87,73	86,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			10.000,00	637,078875	02/09/26			80100103		622,750000	6.227.500,00	45,01	2,11	2,07
GRUP TOPLAMI								10.000,00								6.227.500,00	45,01	2,11	2,07
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPTE US EQUITY	USD	SP FUNDS S&P GLOBAL TECHNOLOGY ETF			US84612A1016			2.320,00	47,129353	07/08/26					47,788500	5.347.515,56	38,65	1,81	1,78
GRUP TOPLAMI								2.320,00								5.347.515,56	38,65	1,81	1,78
Y.Fonu Türk																			
TLV	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00181			1.630.692,00	1,375061	04/09/26					1,386108	2.260.315,23	16,34	0,76	0,75
GRUP TOPLAMI								1.630.692,00								2.260.315,23	16,34	0,76	0,75
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			66,23	51,322059	04/09/26					56,057100	3.712,66	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			10.000.000,00	0,300800	04/09/26					0,307757	3.077.570,00	0,00	0,00	1,02
USD	USD	FED			USD			52.460,25	48,224623	04/09/26					48,232600	2.530.294,25	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								10.052.526,48								5.611.576,91	0,00	0,00	1,86
GRUP TOPLAMI								11.695.538,48								19.446.907,70	100,00	4,68	6,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																295.837.914,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295.837.914,41	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.655.068,56	1,88 %
C-)ALACAKLAR	845,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-714.773,81	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.779.054,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.203,86	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	57.537,77	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	1.164,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.173,70	0,0024 %
Diğer Harcamalar	-3.988,54	-0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.175,20	0,0031 %
	82.016,79	0,0273 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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