

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON															
Haziran-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
USD	USD	FED			USD			5.389,65	39,579932	30/06/25					39,740800
GRUP TOPLAMI								5.389,65							214.189,00
GRUP TOPLAMI								5.389,65							214.189,00
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	58,21	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,211535				105,957795
TRDZKBVE2527	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	92	TRDZKBVE2527	57,46	1	4.000.000,00	100,000000	18/06/25	57,462438				101,630191
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	499	XS2699906512	5,63	2	400.000,00	111,784400	28/10/24	5,625416				106,084795
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00							26.226.675,85
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00							26.226.675,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															220.503.756,16

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.503.756,16	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	739.377,10	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.766,80	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.978.366,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.115,40	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	183.848,99	0,0832 %
Kayda Alma Ücreti	3.318,17	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.022,05	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Diğer Harcamalar	242,84	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	13.500,00	0,0061 %
	238.491,15	0,1079 %

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