

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	209.981.701,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	170.168.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,233962
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.030138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,213591
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.029956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,45
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	:	85,19
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.168.233,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	79.576,260000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.317,19
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	36.660,460000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
CLS US EQUITY	USD	CELESTICA INC			CA15101Q2071			273,00	179,816081	21/08/25					205,810000	2.300.490,53	100,00	1,12	1,10
Grup Toplamı								273,00								2.300.490,53	100,00	1,12	1,10
Grup Toplamı								273,00								2.300.490,53	100,00	1,12	1,10
Katılım Hesabı																			
Katılım Hesabı																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		4.004.383,56		29/08/25				4.017.548,66	40,000000	4.017.548,66	2,28	1,95	1,91
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		5,00		4.197.974,06		29/08/25				4.199.699,25	5,000000	171.952.906,06	97,72	83,58	81,89
Grup Toplamı								8.202.357,62								175.970.454,72	100,00	85,53	83,80
Grup Toplamı								8.202.357,62								175.970.454,72	100,00	85,53	83,80
VIOP Nakit Teminatı																			

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
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			104.605,09	40,973202	29/08/25					40,944100	4.282.961,27	0,00	0,00	2,04
GRUP TOPLAMI								104.605,09								4.282.961,27	0,00	0,00	2,04
GRUP TOPLAMI								104.605,09								4.282.961,27	0,00	0,00	2,04
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVE2527	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	30	TRDZKBVE2527	57,46	1	4.000.000,00	100,000000	18/06/25	57,462438				109,778127	4.391.125,07	16,00	2,14	2,09
TRDATAV12614	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/01/26	128	TRDATAV12614	56,61	1	5.000.000,00	100,000000	11/07/25	56,614207				107,353710	5.367.685,51	19,55	2,61	2,56
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	437	XS2699906512	4,81	2	400.000,00	111,784400	28/10/24	4,810380				108,020671	17.691.236,64	64,45	8,60	8,43
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00								27.450.047,22	100,00	13,35	13,08
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00								27.450.047,22	100,00	13,35	13,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																205.720.992,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.720.992,47	97,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.504.105,00	2,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-243.395,49	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.981.701,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	183.847,47	0,0876 %
Kayda Alma Ücreti	3.548,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	34.358,67	0,0164 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.576,50	0,0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0043 %
Danışmanlık Giderleri	36.000,00	0,0171 %
	274.465,94	0,1307 %

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