

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	212.712.690,65	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	163.544.241,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,300643	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.030356	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,286168	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.030367	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,43	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,43	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
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	:	87,22	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,04	
o-)Yatırım Fonu	:	11,25	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,49	
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	:	3,16	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.844.626,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	61.913,290000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.710.453,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	135.038,460000

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																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	1		2,00		4.731.267,38		31/12/25				4.731.785,88	2,000000	202.725.570,53	100,00	95,45	95,30
GRUP TOPLAMI								4.731.267,38								202.725.570,53	100,00	95,45	95,30
GRUP TOPLAMI								4.731.267,38								202.725.570,53	100,00	95,45	95,30
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			4.080,00	563,500000	19/12/25			80100103		642,750000	2.622.420,00	27,12	1,24	1,23
GRUP TOPLAMI								4.080,00								2.622.420,00	27,12	1,24	1,23
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			130,00	386,016154	05/12/25					397,738500	2.215.379,98	22,91	1,04	1,04

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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								130,00								2.215.379,98	22,91	1,04	1,04
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			12.047,78	42,862279	31/12/25					42,845700	516.195,57	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								12.047,78								516.195,57	0,00	0,00	0,24
Y.Fonu Türk																			
KGM	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00525			626.518,00	2,675220	19/12/25					3,049871	1.910.799,08	19,76	0,90	0,90
RBA	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYAPYS00049			97.487,00	20,515456	29/12/25					20,136134	1.963.011,30	20,30	0,92	0,92
TLV	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00181			913.982,00	1,033622	26/12/25					1,048508	958.317,44	9,91	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.637.987,00								4.832.127,82	49,97	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								1.654.244,78								10.186.123,37	100,00	4,55	4,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															212.395.498,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.395.498,33	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	583.798,50	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.606,18	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.712.690,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.707,00	0,0624 %
Kayda Alma Ücreti	3.323,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.061,73	0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	434.169,11	0,2041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-8.343,48	-0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0021 %
Danışmanlık Giderleri	27.498,00	0,0129 %
	629.580,36	0,2960 %

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