

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	305.353.731,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.501.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,443745
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.031639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,405608
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.031257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,03
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-) Katılım Hesabı	:	83,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,55
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	:	1,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	492.109,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	56.751,990000

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT			US35671D8570			146,00	55,500000	13/04/26					61,990000	412.987,00	14,10	0,14	0,14	
		MCMORAN INC																		
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			US84265V1052			307,00	182,000000	27/04/26					179,670000	2.516.957,22	85,90	0,83	0,82	
GRUP TOPLAMI								453,00									2.929.944,22	100,00	0,97	0,96
GRUP TOPLAMI								453,00									2.929.944,22	100,00	0,97	0,96
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	2.000.000,00	108,146800	22/05/26	43,721951		81515705		110,404312	2.208.086,24	100,00	0,73	0,72	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.208.086,24	100,00	0,73	0,72
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.208.086,24	100,00	0,73	0,72
KATILIM HESABI																				

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)					
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/06/26	18		4,00		3.011.524,05		18/05/26				3.022.085,01	4,000000	137.630.291,54	51,95	45,35	45,07					
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		3,80		2.786.401,27		22/05/26				2.789.302,18	3,800000	127.279.205,64	48,05	41,96	41,68					
GRUP TOPLAMI								5.797.925,32													264.909.497,18	100,00	87,31	86,75
GRUP TOPLAMI								5.797.925,32													264.909.497,18	100,00	87,31	86,75
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			10.880,00	704,336578	25/05/26			80100103		707,250000	7.694.880,00	23,11	2,54	2,52					
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-3.000,00	704,336579	22/05/26			80100103		707,250000	-2.121.750,00	-6,37	-0,70	-0,69					
GRUP TOPLAMI								7.880,00													5.573.130,00	16,74	1,84	1,83
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			272,00	448,924853	30/01/26					413,820000	5.136.204,07	15,43	1,69	1,68					
REMX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS RARE EARTH/ST RATEGIC METALS ETF			US92189H8051			1.186,00	95,501290	16/04/26					96,820000	5.239.763,16	15,74	1,73	1,72					
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			2.127,00	54,339351	16/04/26					48,960000	4.751.938,26	14,27	1,57	1,56					
GRUP TOPLAMI								3.585,00													15.127.905,49	45,44	4,99	4,96
Y.Fonu Türk																								
HAM	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00797			1.036.583,00	2,894124	07/01/26					3,092176	3.205.297,07	9,63	1,06	1,05					
KGM	TL	KUVÉYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00525			626.518,00	2,675220	19/12/25					3,283275	2.057.030,89	6,18	0,68	0,67					
RBA	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYAPYS00049			97.487,00	20,515456	29/12/25					21,770564	2.122.346,97	6,38	0,70	0,70					
TLV	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00181			4.187.120,00	1,217901	22/05/26					1,242682	5.203.258,66	15,63	1,72	1,70					
GRUP TOPLAMI								5.947.708,00													12.587.933,59	37,82	4,16	4,12
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			66,23	51,322059	26/05/26					53,122400	3.518,30	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			4.449,85	45,527672	26/05/26					45,631200	203.052,00	0,00	0,00	0,07					
GRUP TOPLAMI								4.516,08													206.570,30	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								5.963.689,08													33.495.539,38	100,00	10,99	10,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																303.336.496,72	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.336.496,72	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	235.445,15	0,08 %
C-)ALACAKLAR	2.097.006,48	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.216,56	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	305.353.731,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	238.021,37	0,0779 %
Kayda Alma Ücreti	4.567,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.907,48	0,0190 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-3.676,08	-0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	205,67	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.576,41	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0019 %
Danışmanlık Giderleri	15.498,00	0,0051 %

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutarı	47.386,01	0,0155 %
	369.112,16	0,1209 %

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