

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

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	:	261.686.049,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.493.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,352430
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.030877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,355163
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.031267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,01
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	:	81,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,09
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	1,71
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	508.439,040000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	586.856,160000

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 - MCMORAN INC			US35671D8570			450,00	55,500000	12/01/26					68,725500	1.354.579,61	32,21	0,52	0,52
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			US84265V1052			302,00	165,350000	12/01/26					215,550000	2.851.209,18	67,79	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								752,00								4.205.788,79	100,00	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								752,00								4.205.788,79	100,00	1,60	1,61
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/03/26	0		2,00		3.008.600,52		27/02/26				3.009.095,08	2,000000	131.798.364,50	57,81	50,12	50,37
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/03/26	0		3,80		2.194.944,84		27/02/26				2.195.630,38	3,800000	96.168.610,64	42,19	36,57	36,75
GRUP TOPLAMI								5.203.545,36								227.966.975,14	100,00	86,69	87,12

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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								5.203.545,36									227.966.975,14	100,00	86,69	87,12
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			10.880,00	764,653742	25/02/26			80100103		830,500000	9.035.840,00	29,39	3,44	3,45	
GRUP TOPLAMI								10.880,00									9.035.840,00	29,39	3,44	3,45
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			272,00	448,924853	30/01/26					479,486800	5.712.413,94	18,56	2,17	2,18	
REMX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS RARE EARTH/ST RATEGIC METALS ETF			US92189H8051			286,00	87,683217	10/02/26					100,080600	1.253.689,66	4,07	0,48	0,48	
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			477,00	52,400000	10/02/26					54,250500	1.133.434,00	3,68	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.035,00									8.099.537,60	26,31	3,08	3,09
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.855,09	43,803524	27/02/26					43,800000	81.252,94	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.855,09									81.252,94	0,00	0,00	0,03
Y.Fonu Türk																				
HAM	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00797			1.036.583,00	2,894124	07/01/26					3,331053	3.452.912,91	11,22	1,31	1,32	
KGM	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00525			626.518,00	2,675220	19/12/25					3,508918	2.198.400,29	7,14	0,84	0,84	
RBA	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYAPYS00049			97.487,00	20,515456	29/12/25					23,930155	2.332.879,02	7,58	0,89	0,89	
TLV	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00181			5.045.630,00	1,117863	26/02/26					1,119840	5.650.298,30	18,36	2,15	2,16	
GRUP TOPLAMI								6.806.218,00									13.634.490,52	44,30	5,19	5,21
GRUP TOPLAMI								6.819.988,09									30.851.121,06	100,00	11,71	11,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																262.942.632,05	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.942.632,05	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.286,63	0,04 %
C-)ALACAKLAR	3.241.681,75	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.601.550,92	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.686.049,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	213.414,69	0,0816 %
Kayda Alma Ücreti	4.070,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.091,86	0,0180 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128.329,25	0,0490 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	113,63	0,0000 %
Diğer Harcamalar	389.653,34	0,1489 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0022 %
Danışmanlık Giderleri	15.498,00	0,0059 %
Kambiyo Vergi Tutari	42.596,30	0,0163 %
	848.393,70	0,3242 %

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