

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	309.395.816,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.542.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,462568
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.031403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,443745
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.031639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,52
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	:	85,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,56
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	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,93
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	11,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	208.803,770000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	162.757,440000

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					62,650200	426.015,48	8,79	0,14	0,14	
		MCMORAN INC																		
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			210,00	213,404667	05/06/26					197,346200	1.930.181,41	39,85	0,62	0,62	
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			US84265V1052			310,00	180,238710	01/06/26					172,302300	2.487.727,66	51,36	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								666,00									4.843.924,55	100,00	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								666,00									4.843.924,55	100,00	1,56	1,56
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	44,91	2	2.000.000,00	113,159000	29/06/26	44,909155		81658202		113,870664	2.277.413,28	100,00	0,73	0,74	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.277.413,28	100,00	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.277.413,28	100,00	0,73	0,74
KATILIM HESABI																				

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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																				
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/07/26	16		4,25		53.000,00		15/06/26				53.197,48	4,250000	2.473.057,89	0,91	0,80	0,80	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/07/26	20		4,00		3.022.085,01		19/06/26				3.032.683,01	4,000000	140.937.802,22	51,80	45,44	45,55	
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/07/26	26		4,25		20.000,00		25/06/26				20.074,52	4,250000	932.144,65	0,34	0,30	0,30	
GÖLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		3,80		2.742.516,39		30/06/26				2.742.801,91	3,800000	127.745.176,12	46,95	41,20	41,29	
GRUP TOPLAMI								5.837.601,40									272.088.180,88	100,00	87,74	87,94
GRUP TOPLAMI								5.837.601,40									272.088.180,88	100,00	87,74	87,94
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			13.880,00	628,367607	26/06/26			80100103		550,750000	7.644.410,00	24,76	2,47	2,47	
GRUP TOPLAMI								13.880,00									7.644.410,00	24,76	2,47	2,47
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			272,00	448,924853	30/01/26				369,919400	4.686.256,74	15,18	1,51	1,51		
REMX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS RARE EARTH/ST RATEGIC METALS ETF			US92189H8051			1.186,00	95,501290	16/04/26				87,907200	4.855.782,24	15,73	1,57	1,57		
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			2.127,00	54,339351	16/04/26				43,391900	4.298.591,97	13,92	1,39	1,39		
GRUP TOPLAMI								3.585,00									13.840.630,95	44,83	4,47	4,47
Y.Fonu Türk																				
TLV	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00181			7.274.591,00	1,272653	30/06/26				1,290184	9.385.560,91	30,41	3,03	3,03		
GRUP TOPLAMI								7.274.591,00									9.385.560,91	30,41	3,03	3,03
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			66,23	51,322059	30/06/26				53,086600	3.515,93	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1.915,77	46,554926	30/06/26				46,574700	89.226,41	0,00	0,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								1.982,00									92.742,34	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								7.294.038,00									30.963.344,20	100,00	9,97	10,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															310.080.120,57		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	310.080.120,57	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.484,12	0,05 %
C-)ALACAKLAR	815,99	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-833.604,61	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	309.395.816,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	252.063,22	0,0815 %
Kayda Alma Ücreti	5.920,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.364,06	0,0160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.487,91	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	132.536,68	0,0428 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0019 %
Danışmanlık Giderleri	15.498,00	0,0050 %
Kambiyo Vergi Tutari	27.506,90	0,0089 %
	502.918,17	0,1627 %

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