

**TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU**  
**Ağustos-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 | : | 296.657.987,10                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 194.388.784,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Haziran 2026                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,526107 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.031679 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,489124 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.031452 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,48     |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                         | : | 0.72     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 17,33    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 23,68    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,75  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,00  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,00  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 7,38  |
| 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                | : | 85,97 |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 4,04  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 1,86  |
| 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                     | : | 1,39 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,03 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 0,78 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 18,52

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 166.141,960000 |

|                                                               |   |               |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------|
| İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00          |
| İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 87.030,290000 |

### 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                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| NVDA US EQUITY                 | USD         | NVIDIA                   |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 210,00        | 213,404667        | 05/06/26          |                      |                     |                   |                  | 218,712200      | 2.212.633,68  | 100,00   | 0,76              | 0,75              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 210,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.212.633,68  | 100,00   | 0,76              | 0,75              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 210,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.212.633,68  | 100,00   | 0,76              | 0,75              |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZİNE                   | 08/09/27    | 372              | TRD080927T34 | 46,34              | 2                 | 10.000.000,00 | 117,338800        | 04/08/26          | 46,344489            |                     | 81808533          |                  | 121,772976      | 12.177.297,57 | 54,54    | 4,16              | 4,10              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.177.297,57 | 54,54    | 4,16              | 4,10              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDZKBV12717                   | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 28/01/27    | 149              | TRDZKBV12717 | 51,98              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,526100        | 24/08/26          | 51,981961            |                     | 81880028          |                  | 101,502043      | 10.150.204,33 | 45,46    | 3,47              | 3,42              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.150.204,33 | 45,46    | 3,47              | 3,42              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.327.501,90 | 100,00   | 7,63              | 7,52              |
| KATILIM HESABI                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |

| TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Ağustos-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         |                                    | 25/09/26    | 24               |              | 4,25               |                   | 3.044.689,11  |                   | 24/08/26          |                      |                     |                   | 3.056.033,71     | 4,250000        | 146.813.005,64 | 57,47          | 50,12             | 49,49             |       |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.           | USD         |                                    | 01/09/26    | 0                |              | 3,80               |                   | 2.254.701,82  |                   | 31/08/26          |                      |                     |                   | 2.254.936,56     | 3,800000        | 108.630.441,31 | 42,53          | 37,10             | 36,62             |       |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 5.299.390,93  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 255.443.446,95 | 100,00            | 87,22             | 86,11 |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 5.299.390,93  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 255.443.446,95 | 100,00            | 87,22             | 86,11 |
| DİĞER                                        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Borsa Y.Fonu Türk                            |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| GMSTR                                        | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 10.000,00     | 640,500000        | 31/08/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 619,750000      | 6.197.500,00   | 48,25          | 2,12              | 2,09              |       |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 10.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 6.197.500,00   | 48,25             | 2,12              | 2,09  |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| SPTE US EQUITY                               | USD         | SP FUNDS S&P GLOBAL TECHNOLOGY ETF |             |                  | US84612A1016 |                    |                   | 2.320,00      | 47,129353         | 07/08/26          |                      |                     |                   |                  | 47,411700       | 5.298.961,06   | 41,26          | 1,81              | 1,79              |       |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.320,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 5.298.961,06   | 41,26             | 1,81              | 1,79  |
| Y.Fonu Türk                                  |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| TLV                                          | TL          | TERA Portföy A.Ş                   |             |                  | TRYTRPY00181 |                    |                   | 975.713,00    | 1,357789          | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,380132        | 1.346.612,73   | 10,49          | 0,46              | 0,45              |       |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 975.713,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.346.612,73   | 10,49             | 0,46              | 0,45  |
| Döviz                                        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| EUR                                          | EUR         | EU                                 |             |                  | EUR          |                    |                   | 66,23         | 51,322059         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 55,865200       | 3.699,95       | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| JPY                                          | JPY         |                                    |             |                  | JPY          |                    |                   | 10.000.000,00 | 0,300800          | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 0,300905        | 3.009.050,00   | 0,00           | 0,00              | 1,01              |       |
| USD                                          | USD         | FED                                |             |                  | USD          |                    |                   | 21.703,95     | 48,073774         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 48,174500       | 1.045.576,94   | 0,00           | 0,00              | 0,35              |       |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 10.021.770,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 4.058.326,89   | 0,00              | 0,00              | 1,36  |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 11.009.803,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 16.901.400,68  | 100,00            | 4,39              | 5,69  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                           |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 292.826.656,32  |                | 100,00         |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 292.826.656,32 | 98,71 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.091.004,92   | 1,38 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 6.588.210,27   | 2,22 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.847.884,41  | -2,31 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 296.657.987,10 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 239.308,65 | 0,0807 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.852,22   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 52.370,20  | 0,0177 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 36.569,06  | 0,0123 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.306,83   | 0,0004 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 5.750,00   | 0,0019 % |
| Danışmanlık Giderleri                                              | 15.498,00  | 0,0052 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 81.663,73  | 0,0275 % |
|                                                                    | 439.194,89 | 0,1479 % |

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