

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
K-2024

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	:	141.554.269,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.884.512.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,997672
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,028852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,978344
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0,028624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	89,96
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	6,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,29
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.319.006,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	199.999,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	253,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/12/2024 16:55			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEM S. INC.			US17275R1023			550,00	52,937836	27/09/24					59,154100	1.125.032,31	31,93	0,84	0,79	
MSFT US EQUITY	USD	MICROS OFT			US5949181045			100,00	420,000000	08/11/24					419,731200	1.451.405,31	41,20	1,08	1,03	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			200,00	147,000000	15/11/24					136,881600	946.656,72	26,87	0,71	0,67	
GRUP TOPLAMI								850,00								3.523.094,34	100,00	2,63	2,49	
GRUP TOPLAMI								850,00									3.523.094,34	100,00	2,63	2,49
MEVDUAT																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	USD		06/12/24			5,15		200.000,00		29/11/24				200.197,00	5,150000	6.918.798,78	100,00	5,16	4,89	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.918.798,78	100,00	5,16	4,89	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									6.918.798,78	100,00	5,16	4,89
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24			40,00		2.284.362,27		29/11/24				2.291.851,98	40,000000	2.291.851,98	100,00	1,71	1,62	
GRUP TOPLAMI								2.284.362,27								2.291.851,98	100,00	1,71	1,62	
GRUP TOPLAMI								2.284.362,27									2.291.851,98	100,00	1,71	1,62
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS ZIRAAT PORTFÖ			TRYFNBK00030			1.000,00	220,633330	11/11/24			80100103750039		216,500000	216.500,00	56,72	0,16	0,15	
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			500,00	331,500000	11/11/24			80100103122503		330,400000	165.200,00	43,28	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								1.500,00								381.700,00	100,00	0,28	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.500,00									381.700,00	100,00	0,28	0,27
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			219.229,77	34,522636	29/11/24					34,579400	7.580.833,91	0,00	0,00	5,36	
GRUP TOPLAMI								219.229,77								7.580.833,91	0,00	0,00	5,36	
GRUP TOPLAMI								219.229,77									7.580.833,91	0,00	0,00	5,36
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/24		XS2523929474	4,90		400.000,00	109,606900	11/10/24	4,895815				104,970506	14.519.268,40	12,00	10,83	10,26	
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/24		XS2441287773	5,80		200.000,00	104,624300	29/09/24	5,803034				105,067111	7.266.315,32	6,01	5,42	5,13	
XS2689091846	USD	HAZINE	10/01/24		XS2689091846	6,39		2.000.000,00	111,284600	29/11/24	6,389310				111,116822	76.847.060,69	63,52	57,30	54,29	
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00								98.632.644,41	81,53	73,55	69,68	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2796590151	USD	GGB SUKUK DEĞER	16/04/25		XS2796590151	4,36		200.000,00	100,890300	29/11/24	4,358752				102,098883	7.061.036,23	5,84	5,27	4,99	
TRDDGERE2514	TL	VARLIK ZIRAAT	16/10/25		TRDDGERE2514	61,62		400.000,00	100,000000	17/10/24	61,621687				106,237212	424.948,85	0,35	0,32	0,30	
XS2699906512	USD	KATILIM VARLIK	12/11/26		XS2699906512	5,65		400.000,00	111,784400	28/10/24	5,652241				107,377833	14.852.244,20	12,28	11,08	10,49	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								22.338.229,28	18,47	16,67	15,78	
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00									120.970.873,69	100,00	90,22	85,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.086.318,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.086.318,79				94,72 %											
B-)HAZİR DEĞERLER	7.627.454,60				5,39 %											
C-)ALACAKLAR	2.009,06				0,00 %											
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00				0,00 %											
E-)BORÇLAR	-161.512,84				-0,11 %											
F-)İHTİYAT	0,00				0,00 %											
G-)VERGİ	0,00				0,00 %											
FON TOPLAM DEĞERİ	141.554.269,61				100,00 %											

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.355,22	0,0688 %
Kayda Alma Ücreti	1.770,22	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.215,81	0,0298 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.901,95	0,1130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.511,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	5.890,00	0,0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.200,00	0,0023 %
	313.632,70	0,2216 %