TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	140.983.454,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.212.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012723
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.028705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997672
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.028852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	88,77
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	:	2,53
l-) Katilim Hesabı	:	4,56
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,28
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.628.548,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22.055,630000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.031.566,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	498,130000

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																			
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			100,00	420,000000	08/11/24					426,050600	1.503.119,30	26,91	1,07	1,07
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			100,00	393,000000	09/12/24					315,622000	1.113.523,88	19,94	0,79	0,79
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			500,00	96,200000	30/12/24					85,566900	1.509.412,95	27,02	1,07	1,07
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			300,00	144,433333	16/12/24					137,884800	1.459.385,13	26,13	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								**1.000,00**								**5.585.441,26**	**100,00**	**3,96**	**3,97**
GRUP TOPLAMI								**1.000,00**								**5.585.441,26**	**100,00**	**3,96**	**3,97**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	1		40,00		4.141.145,93		31/12/24				4.150.197,62	40,000000	4.145.671,77	33,72	2,94	2,94
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/01/25	5		5,75		230.878,86		30/12/24				231.132,76	5,750000	8.148.034,68	66,28	5,77	5,78

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

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								**4.372.024,79**								**12.293.706,45**	**100,00**	**8,71**	**8,72**
GRUP TOPLAMI								**4.372.024,79**								**12.293.706,45**	**100,00**	**8,71**	**8,72**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.000,00	220,633330	11/11/24			80100103		207,050000	207.050,00	55,65	0,15	0,15
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			500,00	331,500000	11/11/24			80100103		330,000000	165.000,00	44,35	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								**1.500,00**								**372.050,00**	**100,00**	**0,27**	**0,27**
GRUP TOPLAMI								**1.500,00**								**372.050,00**	**100,00**	**0,27**	**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			1.670,07	35,142102	31/12/24					35,280300	58.920,57	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								**1.670,07**								**58.920,57**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**1.670,07**								**58.920,57**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	316	XS2523929474	4,90	2	400.000,00	109,606900	11/10/24	4,903898				105,396567	14.873.689,96	12,10	10,54	10,55
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	784	XS2441287773	6,11	2	200.000,00	104,624300	25/09/24	6,109708				104,974139	7.407.038,22	6,03	5,25	5,25
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1475	XS2689091846	6,64	2	2.000.000,00	111,284600	25/11/24	6,641390				110,815277	78.191.924,39	63,64	55,40	55,46
GRUP TOPLAMI								**2.600.000,00**								**100.472.652,57**	**81,77**	**71,19**	**71,26**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2796590151	USD	GGB SUKUK LTD	16/04/25	105	XS2796590151	4,36	4	200.000,00	100,890300	29/11/24	4,355976				102,475461	7.230.730,01	5,88	5,12	5,13
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	680	XS2699906512	5,86	2	400.000,00	111,784400	28/10/24	5,863679				107,512542	15.172.298,90	12,35	10,75	10,76
GRUP TOPLAMI								**600.000,00**								**22.403.028,91**	**18,23**	**15,87**	**15,89**
GRUP TOPLAMI								**3.200.000,00**								**122.875.681,48**	**100,00**	**87,06**	**87,15**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**141.126.879,19**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.126.879,19	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.561,56	0,07 %
C-)ALACAKLAR	852,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.838,39	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.983.454,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.354,12	0,0847 %
Kayda Alma Ücreti	4.503,48	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.176,90	0,0377 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.463,53	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.430,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.700,00	0,0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.000,00	0,0021 %
	201.936,33	0,1431 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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