

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2025

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	:	220.458.206,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	189.908.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160863
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.029718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,142749
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.029784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	22,20
f-)Finansman Bonusu	:	0,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	76,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,28
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.322.927,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	153.566,880000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.988.067,33
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	195.411,300000

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/06/25	0		5,15		100.042,33		30/05/25				100.084,68	5,150000	3.909.567,82	1,99	1,79	1,77	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		44,50		651.585,90		30/05/25				653.969,10	44,500000	653.969,10	0,33	0,30	0,30	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/06/25	1		5,15		4.918.990,57		27/05/25				4.923.848,92	5,150000	192.311.229,42	97,68	88,05	87,23	
GRUP TOPLAMI								5.670.618,80									196.874.766,34	100,00	90,14	89,30
GRUP TOPLAMI								5.670.618,80									196.874.766,34	100,00	90,14	89,30
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																				

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Mayıs-2025																				
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)	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			35.633,77	39,012871	30/05/25					39,062600	1.391.947,70	0,00	0,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								35.633,77									1.391.947,70	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								35.633,77									1.391.947,70	0,00	0,00	0,63
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	86	TRDHVKA82520	58,22	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,222413				102,163555	5.108.177,77	23,72	2,34	2,32	
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	528	XS2699906512	5,94	2	400.000,00	111,784400	28/10/24	5,941545				105,142199	16.428.510,68	76,28	7,52	7,45	
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00									21.536.688,45	100,00	9,86	9,77
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00									21.536.688,45	100,00	9,86	9,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															218.411.454,79		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.411.454,79	99,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.673.671,73	0,76 %
C-)ALACAKLAR	3.645.470,25	1,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.272.390,31	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.458.206,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	194.827,36	0,0884 %
Kayda Alma Ücreti	3.766,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.792,41	0,0158 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.906,28	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	30.000,00	0,0136 %
	282.091,45	0,1280 %

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