

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	221.281.428,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.639.561,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,142749
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.029784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,121062
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.029685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	44,58
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	40,56
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	:	10,52
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,12
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 35,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.901.738,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	529.305,190000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	85.366.441,71
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	212.952,450000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			26.713,00	343,151491	25/04/25			80100517		300,000000	8.013.900,00	100,00	3,64	3,62
GRUP TOPLAMI								26.713,00								8.013.900,00	100,00	3,64	3,62
GRUP TOPLAMI								26.713,00								8.013.900,00	100,00	3,64	3,62
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/05/25	0				100.014,11		30/04/25				100.042,33	5,150000	3.838.464,13	3,70	1,75	1,73
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/05/25	3				2.604.769,63		28/04/25				2.607.342,29	5,150000	99.997.248,07	96,30	45,45	45,19
GRUP TOPLAMI								2.704.783,74								103.835.712,20	100,00	47,20	46,92
GRUP TOPLAMI								2.704.783,74								103.835.712,20	100,00	47,20	46,92
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)	
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	05/05/25	3	TRYOGPY00078	55,00		133.570,69	55,000000	30/04/25		43,00		133.570,69	55,000000	132.970,49	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								133.570,69								132.970,49	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								133.570,69								132.970,49	100,00	0,06	0,06	
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			114.584,70	38,302909	30/04/25					38,368400	4.396.431,60	0,00	0,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								114.584,70								4.396.431,60	0,00	0,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								114.584,70								4.396.431,60	0,00	0,00	1,99	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	05/05/25	3	TRYOGPY00078	55,00		133.570,69	55,000000	30/04/25		43,00		133.570,69	55,000000	132.970,49	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								133.570,69								132.970,49	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								133.570,69								132.970,49	100,00	0,06	0,06	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	663	XS2441287773	4,35	2	200.000,00	104,624300	25/09/24	6,179521			103,110022	7.912.333,16	7,33	3,60	3,58		
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1354	XS2689091846	3,40	2	2.000.000,00	111,284600	25/11/24	6,606673			108,644923	83.370.637,60	77,19	37,90	37,68		
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00							91.282.970,76	84,52	41,50	41,26		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	559	XS2699906512	4,13	2	400.000,00	111,784400	28/10/24	6,222306			108,903211	16.713.767,80	15,48	7,60	7,55		
GRUP TOPLAMI								400.000,00							16.713.767,80	15,48	7,60	7,55		
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00							107.996.738,56	100,00	49,10	48,81		
FON PORTFÖY DEĞERİ																220.112.291,74		100,06		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.979.321,25	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.397.377,33	1,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.095.270,42	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.281.428,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	203.924,68	0,0922 %
Kayda Alma Ücreti	3.963,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	55.564,26	0,0251 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15.011,93	0,0068 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0017 %
	282.134,52	0,1276 %

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