

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

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	:	157.073.416,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.165.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060119
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.029139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,032156
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.028861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	65,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,61
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	:	24,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7,85
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.601.506,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.315,220000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.249.985,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.002,160000

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 SÖZLEŞİM E 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		10/03/25	7		5,25		600.000,00		21/02/25				601.467,12	5,250000	21.860.117,34	79,93	13,82	13,92
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/03/25	7		5,15		150.842,15		28/02/25				151.054,98	5,150000	5.490.141,37	20,07	3,47	3,50
GRUP TOPLAMI								750.842,15								27.350.258,71	100,00	17,29	17,42
GRUP TOPLAMI								750.842,15								27.350.258,71	100,00	17,29	17,42
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	03/03/25	0	TRYOGPY00078	65,00		29.070.978,73	65,000000	28/02/25		9.267,00		29.070.978,73	65,000000	29.070.978,73	100,00	18,38	18,51
GRUP TOPLAMI								29.070.978,73								29.070.978,73	100,00	18,38	18,51
GRUP TOPLAMI								29.070.978,73								29.070.978,73	100,00	18,38	18,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	

TRU-TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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)	
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			8.703,89	36,402649	28/02/25					36,381200	316.657,96	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								8.703,89									316.657,96	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								8.703,89									316.657,96	0,00	0,00	0,20
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş	03/03/25	0	TRYOGPY00078	65,00		29.070.978,73	65,000000	28/02/25		9.267,00		29.070.978,73	65,000000	29.070.978,73	100,00	18,38	18,51	
GRUP TOPLAMI								29.070.978,73									29.070.978,73	100,00	18,38	18,51
GRUP TOPLAMI								29.070.978,73									29.070.978,73	100,00	18,38	18,51
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	723	XS2441287773	6,09	2	200.000,00	104,624300	25/09/24	6,089698				102,390972	7.450.212,88	7,32	4,71	4,74	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1414	XS2689091846	6,56	2	2.000.000,00	111,284600	25/11/24	6,564217				107,944410	78.542.943,59	77,18	49,65	50,00	
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00									85.993.156,47	84,50	54,36	54,74
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	619	XS2699906512	5,94	2	400.000,00	111,784400	28/10/24	5,936345				108,386542	15.772.929,80	15,50	9,97	10,04	
GRUP TOPLAMI								400.000,00									15.772.929,80	15,50	9,97	10,04
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00									101.766.086,27	100,00	64,33	64,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.258.302,44	118,38			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.187.323,71	100,71 %
B-)HAZİR DEĞERLER	318.384,31	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.432.291,35	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.073.416,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.931,72	0,0795 %
Kayda Alma Ücreti	2.411,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.627,33	0,0240 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.635,54	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	900,33	0,0006 %
	176.990,25	0,1127 %

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