

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	709.652.597,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.960.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,756575
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.377843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,532026
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.370416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
l-) Katılım Hesabı	:	88,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,96
o-)Yatırım Fonu	:	1,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,03
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,79

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.531.039,64
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.029.750,350000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.724.812,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.114.723,700000

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 Türk																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			400.000,00	5,887561	26/06/25			80100511		9,360000	3.744.000,00	81,63	0,52	0,53
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			90.000,00	6,526989	27/06/25			80100511		9,360000	842.400,00	18,37	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								490.000,00											
GRUP TOPLAMI								490.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1296	XS2744911830	8,03	2	250.000,00	102,938500	30/01/24	8,026071				108,423808	10.772.122,13	19,38	1,51	1,52
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF	14/03/29	1352	US900123DH01	6,20	2	200.000,00	108,006300	20/03/24	6,201566				113,122130	8.991.127,86	16,18	1,26	1,27

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
TÜRKİYE																			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1659	US900123AL40	5,95	2	200.000,00	131,317600	05/05/25	5,950325				128,693690	10.228.780,36	18,41	1,43	1,44
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1659	XS2970145012	8,46	2	200.000,00	105,236500	18/02/25	8,464267				106,785859	8.487.510,90	15,27	1,19	1,20
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2759	US900123DG28	7,13	2	200.000,00	119,597900	11/12/24	7,126786				117,240738	9.318.481,42	16,77	1,30	1,31
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3003	US900123DD96	7,17	2	200.000,00	97,297200	24/12/24	7,165519				97,816734	7.774.630,54	13,99	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								55.572.653,21	100,00	7,78	7,84
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								55.572.653,21	100,00	7,78	7,84
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		5,15		16.000.000,00		24/06/25				16.015.802,74	5,150000	636.480.813,53	97,34	88,99	89,69
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		5,15		236.850,23		30/06/25				236.883,65	5,150000	9.413.945,76	1,44	1,32	1,33
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		5,15		200.000,00		30/06/25				200.028,22	5,150000	7.949.281,49	1,22	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								16.436.850,23								653.844.040,78	100,00	91,42	92,14
GRUP TOPLAMI								16.436.850,23								653.844.040,78	100,00	91,42	92,14
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			1.250,00	368,100000	19/06/25			80100103		356,500000	445.625,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.250,00								445.625,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.250,00								445.625,00	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								733.780,18								733.780,18	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								733.780,18								733.780,18	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								733.780,18								733.780,18	100,00	0,10	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			3,66	41,655738	30/06/25				46,607400		170,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.927,61	39,727801	30/06/25				39,740800		275.308,76	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								6.931,27								275.479,34	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								6.931,27								275.479,34	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															715.182.499,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	715.182.499,17	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	275.523,74	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.441.600,00	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.247.025,02	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	709.652.597,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.616.228,40	0,2277 %
Kayda Alma Ücreti	9.925,08	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.384,22	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.972,36	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.878,71	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	13.500,00	0,0019 %
	1.793.332,47	0,2527 %

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				