

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	558.336.744,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.687.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,632054
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.388497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,811996
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.387550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	5,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	1,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	85,23
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.685.834,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	896.332,350000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.271.968,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.799.622,160000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			7.000,00	40,301040	29/09/25			80100511		38,200000	267.400,00	11,09	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								7.000,00											267.400,00	11,09	0,05	0,05
Hisse Yabancı																						
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTR ATEGY INC-CL A			US5949724083			75,00	341,240000	04/09/25					321,549100	1.000.985,56	41,50	0,18	0,18			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			150,00	171,000000	04/09/25					183,659300	1.143.466,47	47,41	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								225,00											2.144.452,03	88,91	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								7.225,00											2.411.852,03	100,00	0,43	0,43
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1756	XS2801123998	9,04	2	220.000,00	104,339700	30/07/25	9,037617				107,512690	9.817.516,99	45,80	1,74	1,76			
XS3169054049	USD	YAPI VE	04/09/30	1799	XS3169054049	7,95	2	200.000,00	100,050000	04/09/25	7,950483				101,935328	8.462.018,55	39,47	1,50	1,52			

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-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		KREDİ BANKASI A.Ş.						420.000,00								18.279.535,54	85,27	3,24	3,28	
Bono																				
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	138	TRFARSV22614	52,73	1	3.000.000,00	100,913000	19/09/25	52,726021		80435105		105,237455	3.157.123,66	14,73	0,56	0,57	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.157.123,66	14,73	0,56	0,57	
GRUP TOPLAMI								3.420.000,00								21.436.659,20	100,00	3,80	3,85	
T.REPO																				
XS2796491681 - (BORSA DISI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	XS2796491681		2	1.064.407,11	5,150000	17/09/25		1.000.000,00		1.064.407,11	5,150000	44.180.133,03	8,82	7,81	7,91	
XS2796491681 - (BORSA DISI)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	XS2796491681		2	2.951.390,75	5,150000	24/09/25		2.730.000,00		2.951.390,75	5,150000	122.502.785,58	24,45	21,67	21,94	
XS3013974533 - (BORSA DISI)	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	XS3013974533		2	1.063.199,64	5,150000	17/09/25		1.000.000,00		1.063.199,64	5,150000	44.130.014,82	8,81	7,81	7,90	
XS3013974533 - (BORSA DISI)	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	XS3013974533		2	460.913,91	5,150000	17/09/25		420.000,00		460.913,91	5,150000	19.131.061,48	3,82	3,38	3,43	
XS3013974533 - (BORSA DISI)	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	XS3013974533		2	6.529.582,21	5,150000	17/09/25		6.140.000,00		6.529.582,21	5,150000	271.022.062,87	54,10	47,92	48,54	
GRUP TOPLAMI								12.069.493,62								500.966.057,78	100,00	88,59	89,72	
GRUP TOPLAMI								12.069.493,62								500.966.057,78	100,00	88,59	89,72	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/10/25	0		5,00		674.452,56		30/09/25				674.544,95	5,000000	27.998.202,33	100,00	4,95	5,01	
GRUP TOPLAMI								674.452,56								27.998.202,33	100,00	4,95	5,01	
GRUP TOPLAMI								674.452,56								27.998.202,33	100,00	4,95	5,01	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			8.843.192,00	1,414766	29/09/25					1,423958	12.592.333,99	100,00	2,23	2,26	
GRUP TOPLAMI								8.843.192,00								12.592.333,99	100,00	2,23	2,26	
GRUP TOPLAMI								8.843.192,00								12.592.333,99	100,00	2,23	2,26	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,01								0,01	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD 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																				
EUR	EUR	EU			EUR			106,22	47,737338	30/09/25					48,751200	5.178,35	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			252,68	41,500317	30/09/25					41,506800	10.487,94	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								358,90								15.666,29	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								358,90								15.666,29	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																565.405.105,34	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	565.405.105,34	101,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.521,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	49,81	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.112.931,96	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	558.336.744,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.486.610,64	0,2663 %
Kayda Alma Ücreti	5.384,58	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.451,06	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.987,68	0,0261 %

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	191.050,97	0,0342 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0008 %
	1.904.428,63	0,3411 %

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				
---	--	--	--	--