

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	454.962.636,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.551.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,245844
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.406112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,740369
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.386868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,42
r-)Repo-Trepo	:	97,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.545.000,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	396.115,720000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.575.532,68
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.656.053,510000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
T.REPO																								
XS2796491681 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	1	XS2796491681		2	202.214,23	5,150000	31/12/25		185.000,00		202.214,23	5,150000	8.662.788,04	1,95	1,91	1,90					
XS2796491681 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/26	4	XS2796491681		2	924.933,16	5,150000	25/12/25		845.000,00		924.933,16	5,150000	39.607.066,17	8,92	8,74	8,71					
XS2850573374 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/26	4	XS2850573374		2	467.128,98	5,150000	25/12/25		420.000,00		467.128,98	5,150000	20.003.184,25	4,51	4,41	4,40					
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	05/01/26	4	XS3013974533		2	1.078.759,83	5,150000	25/12/25		1.000.000,00		1.078.759,83	5,150000	46.194.161,71	10,40	10,19	10,15					
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	05/01/26	4	XS3013974533		2	1.077.536,07	5,150000	25/12/25		1.000.000,00		1.077.536,07	5,150000	46.141.758,42	10,39	10,18	10,14					
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	05/01/26	4	XS3013974533		2	6.617.628,65	5,150000	25/12/25		6.140.000,00		6.617.628,65	5,150000	283.377.077,56	63,83	62,55	62,29					
GRUP TOPLAMI								10.368.200,92												443.986.036,15		100,00	97,98	97,59
GRUP TOPLAMI								10.368.200,92												443.986.036,15		100,00	97,98	97,59

TÜREV

Futures

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Aralık-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)				
Uzun																							
F_XAGUSD0226	USD				F_XAGUSD0226			355,00	76,160000	31/12/25			80179126		73,990000	11.254.044,37	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								355,00												11.254.044,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								355,00												11.254.044,37	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								2.762.316,30												2.762.316,30	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								2.762.316,30												2.762.316,30	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								2.762.316,30												2.762.316,30	100,00	0,61	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			130,00	386,012308	05/12/25					397,738500	2.215.379,98	34,61	0,49	0,49				
GRUP TOPLAMI								130,00												2.215.379,98	34,61	0,49	0,49
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			146,63	47,737366	31/12/25					50,285900	7.373,42	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			144.369,72	42,837073	31/12/25					42,845700	6.185.621,71	0,00	0,00	1,36				
GRUP TOPLAMI								144.516,35												6.192.995,13	0,00	0,00	1,36
Y.Fonu Türk																							
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			160.517,00	12,459737	17/12/25					14,698465	2.359.353,51	36,87	0,52	0,52				
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			90.164,00	1,603095	30/12/25					1,609639	145.131,49	2,27	0,03	0,03				
ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00501			510.400,00	3,310255	29/12/25					3,291933	1.680.202,60	26,25	0,37	0,37				
GRUP TOPLAMI								761.081,00												4.184.687,60	65,39	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								905.727,35												12.593.062,71	100,00	1,41	2,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																453.148.420,03	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	453.148.420,03	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.203.592,28	1,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.389.375,90	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454.962.636,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	-3.033.245,25	-0,6667 %
Kayda Alma Ücreti	5.206,06	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	65.219,47	0,0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	112.072,00	0,0246 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0010 %
	-2.844.502,72	-0,6254 %

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