

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	626.330.883,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.189.956,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,972596
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.381603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,756575
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.377843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,22
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	1,23
l-) Katılım Hesabı	:	91,74
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.836.313,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	902.542,910000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.268.643,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.305.332,660000

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			120.000,00	14,841507	31/07/25			80100511		15,300000	1.836.000,00	100,00	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								120.000,00											
GRUP TOPLAMI								120.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1265	XS2744911830	7,69	2	250.000,00	102,938500	30/01/24	7,691896				105,448331	10.680.017,86	28,36	1,74	1,71
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1628	XS2970145012	8,12	2	200.000,00	105,236500	18/02/25	8,116337				104,226928	8.445.049,34	22,43	1,38	1,35
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1817	XS2801123998	9,57	2	220.000,00	104,339700	30/07/25	9,566238				103,896462	9.260.100,53	24,60	1,51	1,48
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2728	US900123DG28	6,95	2	200.000,00	119,597900	11/12/24	6,945388				114,345991	9.264.952,53	24,61	1,51	1,48

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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								870.000,00								37.650.120,26	100,00	6,14	6,02
GRUP TOPLAMI								870.000,00								37.650.120,26	100,00	6,14	6,02
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25	0		5,15		14.058.875,48		31/07/25				14.060.859,13	5,150000	569.644.773,76	100,00	93,06	90,95
GRUP TOPLAMI								14.058.875,48								569.644.773,76	100,00	93,06	90,95
GRUP TOPLAMI								14.058.875,48								569.644.773,76	100,00	93,06	90,95
TÜREV																			
Varant																			
AZBTE.V	TL	BNP PARIBAS			NLBNPTR1CFA5			260.005,00	0,849218	24/07/25			80100105		0,030000	7.800,15	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								260.005,00								7.800,15	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								260.005,00								7.800,15	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.077.630,65								3.077.630,65	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								3.077.630,65								3.077.630,65	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								3.077.630,65								3.077.630,65	100,00	0,50	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			3,66	41,655738	31/07/25				46,374000		169,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			712.154,65	40,500035	31/07/25				40,512800		28.851.378,90	0,00	0,00	4,61
GRUP TOPLAMI								712.158,31								28.851.548,63	0,00	0,00	4,61
GRUP TOPLAMI								712.158,31								28.851.548,63	0,00	0,00	4,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																612.216.324,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	612.216.324,82	97,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.860.723,72	4,61 %
C-)ALACAKLAR	605.000,00	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.351.164,91	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	626.330.883,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.700.375,93	0,2715 %
Kayda Alma Ücreti	11.803,37	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.964,38	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.103,47	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.160,00	0,0003 %
	1.863.076,85	0,2974 %

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