

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	585.933.813,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.313.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,811996
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.387550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,972596
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.381603
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,25
l-) Katılım Hesabı	:	50,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.107.458,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.169.892,400000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.981.515,85
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.414.473,190000

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			236.000,00	40,509753	29/08/25			80100511		40,300000	9.510.800,00	107,78	1,62	1,62	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			-43.000,00	40,490316	29/08/25			80100511		40,300000	-1.732.900,00	-19,64	-0,30	-0,30	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			150.000,00	7,322500	29/08/25			80100511		6,980000	1.047.000,00	11,86	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								343.000,00									8.824.900,00	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								343.000,00									8.824.900,00	100,00	1,50	1,50

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1234	XS2744911830	9,06	2	250.000,00	102,938500	30/01/24	7,246405				107,410123	10.994.527,02	31,96	1,88	1,88
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1597	XS2970145012	3,97	2	200.000,00	105,236500	18/02/25	7,697281				106,419425	8.714.495,18	25,34	1,49	1,49
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1786	XS2801123998	5,10	2	220.000,00	104,339700	30/07/25	9,052755				106,630236	9.604.933,92	27,92	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								670.000,00								29.313.956,12	85,22	5,01	5,01
Bono																			
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	168	TRFARSV22614	0,00	1	5.000.000,00	100,913000	21/08/25	53,187627		80435105		101,649318	5.082.465,91	14,78	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.082.465,91	14,78	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								5.670.000,00								34.396.422,03	100,00	5,88	5,88
T.REPO																			
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	2	XS2796491681	5,15	2	2.939.759,47	5,150000	25/08/25		2.730.000,00		2.939.759,47	5,150000	120.331.865,84	24,45	20,53	20,54
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/09/25	2	XS2850573374	5,15	2	459.098,36	5,150000	25/08/25		420.000,00		459.098,36	5,150000	18.792.068,82	3,82	3,21	3,21
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/09/25	2	XS3013974533	5,15	2	6.503.862,12	5,150000	18/08/25		6.140.000,00		6.503.862,12	5,150000	266.219.730,10	54,10	45,40	45,44
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/09/25	2	XS3013974533	5,15	2	1.060.214,40	5,150000	25/08/25		1.000.000,00		1.060.214,40	5,150000	43.397.284,11	8,82	7,40	7,41
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/09/25	2	XS3013974533	5,15	2	1.059.011,69	5,150000	25/08/25		1.000.000,00		1.059.011,69	5,150000	43.348.054,12	8,81	7,40	7,40
GRUP TOPLAMI								12.021.946,04								492.089.002,99	100,00	83,94	84,00
GRUP TOPLAMI								12.021.946,04								492.089.002,99	100,00	83,94	84,00
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/09/25	0		0,05		400.573,00		29/08/25				400.573,65	0,050000	16.401.127,58	100,00	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								400.573,00								16.401.127,58	100,00	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								400.573,00								16.401.127,58	100,00	2,80	2,80
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		5,00		767.187,90		29/08/25				767.503,18	5,000000	31.424.726,95	100,00	5,36	5,36
GRUP TOPLAMI								767.187,90								31.424.726,95	100,00	5,36	5,36
GRUP TOPLAMI								767.187,90								31.424.726,95	100,00	5,36	5,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			838.137,00	1,332481	21/08/25					1,367277	1.145.965,44	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								838.137,00								1.145.965,44	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								838.137,00								1.145.965,44	100,00	0,19	0,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.478.291,67								1.478.291,67	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								1.478.291,67								1.478.291,67	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								1.478.291,67								1.478.291,67	100,00	0,25	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								10.974,72								449.350,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.974,72								449.350,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.974,72								449.350,03	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,66	41,655738	29/08/25					47,784100	174,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.975,39	40,959487	29/08/25					40,944100	449.377,47	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								10.979,05								449.552,36	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								10.979,05								449.552,36	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															586.209.786,69		99,92		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	586.209.786,69	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.586.005,61	0,61 %
C-)ALACAKLAR	2.283.630,00	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.145.608,58	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	585.933.813,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.579.190,26	0,2695 %
Kayda Alma Ücreti	10.728,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.582,07	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-292.142,12	-0,0499 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	10.308,80	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0015 %
	1.387.667,90	0,2367 %

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				
---	--	--	--	--