

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2024

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	:	18.655.025,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	631.588,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,536700
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.914191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,642683
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.918145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,65
e-)Kira Sertifikaları	:	1,23
f-)Finansman Bonusu	:	1,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.505.961,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	577,430000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	260.717,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.463,350000

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 Yabancı																							
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			25,00	145,000000	12/03/24					138,854100	112.156,28	100,00	0,62	0,60				
GRUP TOPLAMI								25,00												112.156,28	100,00	0,62	0,60
GRUP TOPLAMI								25,00												112.156,28	100,00	0,62	0,60
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1777	US900123DH01	7,37	2	200.000,00	108,006300	20/03/24	7,374932				109,802000	7.095.207,60	42,52	38,92	38,03				
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3547	XS2744911830	9,12	2	250.000,00	102,938500	30/01/24	9,115155				105,852375	8.549.987,42	51,24	46,88	45,83				
GRUP TOPLAMI								450.000,00												15.645.195,02	93,76	85,80	83,86
Özel Sektör																							
TRFFBFBK62415	TL	FİBA FAKTORİN	12/06/24	41	TRFFBFBK62415	55,90		90.000,00	86,627000	15/02/24	55,898788				95,134538	85.621,08	0,51	0,47	0,46				

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Nisan-2024																						
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)			
TRFTHAL72429	TL	G A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/24	78	TRFTHAL72429	69,65		500.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				89,318816	446.594,08	2,68	2,45	2,39			
GRUP TOPLAMI								590.000,00											532.215,16	3,19	2,92	2,85
GRUP TOPLAMI								1.040.000,00											16.177.410,18	96,95	88,72	86,71
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.432.554,54											1.432.554,54	100,00	7,86	
GRUP TOPLAMI								1.432.554,54											1.432.554,54	100,00	7,86	
GRUP TOPLAMI								1.432.554,54											1.432.554,54	100,00	7,86	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			15.026,89	33,035282	30/04/24					32,309100	485.505,29	0,00	0,00	2,60			
GRUP TOPLAMI								15.026,89											485.505,29	0,00	0,00	2,60
GRUP TOPLAMI								15.026,89											485.505,29	0,00	0,00	2,60
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA82413	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/24	104	TRDHVKA82413	65,20	1	500.000,00	100,000000	18/04/24	65,197873				101,944033	509.720,16	3,05	2,80	2,73			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											509.720,16	3,05	2,80	2,73
GRUP TOPLAMI								500.000,00											509.720,16	3,05	2,80	2,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.231.841,16			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.231.841,16	97,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	485.505,33	2,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.321,26	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.655.025,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.112,41	0,2150 %
Kayda Alma Ücreti	309,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.641,41	0,4055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.008,66	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.473,80	0,0133 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0058 %
	120.625,39	0,6467 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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