

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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	:	120.522.599,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.312.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,388333
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.017485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,558032
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.007872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,81
e-)Kira Sertifikaları	:	11,87
f-)Finansman Bonusu	:	0,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,04
l-) Katılım Hesabı	:	36,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,03
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	402,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.436.314,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	87.431,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.473.078,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	336.000,550000

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																						
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			165,00	209,369697	15/11/24					237,193400	1.399.653,35	38,38	1,14	1,16			
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			150,00	438,666667	16/12/24					418,829100	2.246.787,77	61,62	1,84	1,86			
GRUP TOPLAMI								315,00											3.646.441,12	100,00	2,98	3,02
GRUP TOPLAMI								315,00											3.646.441,12	100,00	2,98	3,02
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	37	TRT120325T12	37,43	2	2.000.000,00	98,098900	30/01/25	37,432645		79631499		100,701325	2.014.026,50	3,00	1,65	1,67			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.014.026,50	3,00	1,65	1,67
Eurobond Türk																						
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1500	US900123DH01	6,53	2	200.000,00	108,006300	20/03/24	6,534587				114,040792	8.156.881,66	12,17	6,66	6,77			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1807	US900123AL40	6,14	2	400.000,00	131,317600	19/11/24	6,142705				125,117250	17.898.272,85	26,71	14,62	14,85			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2907	US900123DG28	7,30	2	200.000,00	119,597900	11/12/24	7,303074				113,464583	8.115.667,79	12,10	6,63	6,73			
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3151	US900123DD96	7,28	2	200.000,00	97,297200	24/12/24	7,280038				98,186389	7.022.879,65	10,47	5,74	5,83			

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-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.	17/01/34	3270	XS2744911830	8,72	2	250.000,00	102,938500	30/01/24	8,721397				105,774667	9.457.048,51	14,10	7,73	7,85
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								50.650.750,46	75,55	41,38	42,03
Bono																			
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	07/07/25	154	TRFPEGY72515	61,41	1	1.000.000,00	91,254800	30/01/25	61,407015		79631499		103,469157	1.034.691,57	1,54	0,84	0,86
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.034.691,57	1,54	0,84	0,86
Özel Sektör																			
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	242	TRSZORNE2528	59,36	4	3.000.000,00	109,123300	30/01/25	59,362045		79631499		111,896768	3.356.903,04	5,01	2,74	2,79
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/01/26	360	TRSKORT12610	58,30	4	1.000.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				101,393840	1.013.938,40	1,51	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.370.841,44	6,52	3,57	3,63
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB52512	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	20/05/25	106	TRPTMTB52512	54,95		1.500.000,00	86,072200	15/01/25	54,953119				88,056971	1.320.854,56	1,97	1,08	1,10
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.320.854,56	1,97	1,08	1,10
GRUP TOPLAMI								9.750.000,00								59.391.164,53	88,58	48,52	49,29
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	USD		03/02/25	0		0,05		50.000,00		31/01/25				50.000,21	0,050000	1.788.157,51	100,00	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.788.157,51	100,00	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.788.157,51	100,00	1,46	1,48
TPP																			
TPP			03/02/25	0		47,50		3.011.712,33	47,500000	31/01/25				3.011.712,33	47,500000	3.011.712,33	100,00	2,46	2,50
GRUP TOPLAMI								3.011.712,33								3.011.712,33	100,00	2,46	2,50
GRUP TOPLAMI								3.011.712,33								3.011.712,33	100,00	2,46	2,50
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/02/25	1		5,00		300.013,70		30/01/25				300.219,19	5,000000	10.735.269,03	22,98	8,77	8,91
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/02/25	4		5,15		1.005.803,50		31/01/25				1.006.796,90	5,150000	35.985.776,31	77,02	29,40	29,86
GRUP TOPLAMI								1.305.817,20								46.721.045,34	100,00	38,17	38,77
GRUP TOPLAMI								1.305.817,20								46.721.045,34	100,00	38,17	38,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								187.830,61								187.830,61	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								187.830,61								187.830,61	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								187.830,61								187.830,61	100,00	0,15	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			613,26	35,721130	31/01/25					35,763000	21.932,02	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								613,26								21.932,02	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								613,26								21.932,02	0,00	0,00	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1442	XS2689091846	6,67	2	200.000,00	111,179100	26/12/24	6,666022				107,058592	7.657.472,83	11,42	6,26	6,35
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.657.472,83	11,42	6,26	6,35
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.657.472,83	11,42	6,26	6,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.403.824,27	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.403.824,27	101,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.932,31	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.903.156,76	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.522.599,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	289.523,23	0,2402 %
Kayda Alma Ücreti	2.170,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.947,08	0,0663 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.581,08	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.769,70	0,0023 %
Diğer Harcamalar	58.950,99	0,0489 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.900,33	0,0032 %
	463.843,10	0,3848 %

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