

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	29.524.641,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	879.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,568199
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.982138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,436018
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.979925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,11
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	:	1,45
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	395,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.027.886,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	161.198,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.473,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	87.877,570000

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																			
KKR US EQUITY	USD	KKR & CO INC			US48251W1045			100,00	135,000000	15/10/24					139,653600	477.317,85	24,73	1,83	1,62
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			555,00	30,590000	15/08/24					42,269400	801.815,79	41,55	3,08	2,72
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			100,00	180,250000	16/10/24					190,429800	650.864,30	33,72	2,50	2,20
GRUP TOPLAMI								755,00											
GRUP TOPLAMI								755,00	1.929.997,94100,007,416,54										
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1594	US900123DH01	6,39	2	200.000,00	108,006300	20/03/24	6,394167				112,797958	7.710.575,16	32,68	29,60	26,12
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1901	US900123AL40	5,92	2	110.000,00	131,482100	24/10/24	5,921928				130,228528	4.896.145,96	20,75	18,80	16,58
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.	17/01/34	3364	XS2744911830	8,66	2	250.000,00	102,938500	30/01/24	8,660211				108,574833	9.277.366,64	39,32	35,62	31,42

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ekim-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)	
		₺.																		
GRUP TOPLAMI								560.000,00								21.884.087,76		92,75	84,02	74,12
Özel Sektör																				
TRFERCYA2416	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/12/24	35	TRFERCYA2416	64,39	1	700.000,00	100,000000	23/10/24	64,390917				112,272377	785.906,64	3,33	3,02	2,66	
GRUP TOPLAMI								700.000,00								785.906,64		3,33	3,02	2,66
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFBA1K2426	TL	FİBABANK A A.Ş.	01/11/24	0	TRPFBA1K2426	0,00		300.000,00	91,091000	23/08/24	0,000000				100,000000	300.000,00	1,27	1,15	1,02	
TRPFB3FK2428	TL	FİBABANK A A.Ş.	14/11/24	13	TRPFB3FK2428	61,58		210.000,00	88,609000	14/08/24	61,575675				98,305630	206.441,82	0,87	0,79	0,70	
TRPTMKT32515	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi FİBABANK A A.Ş.	07/03/25	126	TRPTMKT32515	61,67	1	300.000,00	100,000000	11/10/24	61,669330				102,802395	308.407,19	1,31	1,18	1,04	
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A A.Ş.	09/05/25	189	TRPFB3F52513	55,54	1	100.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				110,334877	110.334,88	0,47	0,42	0,37	
GRUP TOPLAMI								910.000,00								925.183,89		3,92	3,54	3,13
GRUP TOPLAMI								2.170.000,00								23.595.178,29		100,00	90,58	79,91
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			15,00	35,289300	31/10/24			80176126		35,293200	529.398,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			10,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600	364.766,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25,00								894.164,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								894.164,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								523.933,98								523.933,98		100,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								523.933,98								523.933,98		100,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								523.933,98								523.933,98		100,00	2,01	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			114.067,27	34,219193	31/10/24					34,178700	3.898.671,00	0,00	0,00	13,20	
GRUP TOPLAMI								114.067,27								3.898.671,00		0,00	0,00	13,20
GRUP TOPLAMI								114.067,27								3.898.671,00		0,00	0,00	13,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.049.110,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.049.110,21	88,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.898.671,05	13,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-423.139,95	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.524.641,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.319,37	0,2043 %
Kayda Alma Ücreti	462,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.334,51	0,2721 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.629,61	0,0665 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.782,10	0,0094 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.000,00	0,0102 %
	167.608,42	0,5678 %

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