

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
K-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	:	57.222.594,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.636.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,958780
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.010971
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,568199
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.982138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,10
o-)Yatırım Fonu	:	1,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	621,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	417.190,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	:	789.819,530000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	171,44
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	:	45.196,010000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	02/12/2024 16:55			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			165,00	209,369697	15/11/24					205,971100	1.175.188,91	23,67	2,22	2,05	
KKR US EQUITY	USD	KKR & CO INC			US48251W1045			100,00	135,000000	15/10/24					162,013100	560.231,58	11,29	1,06	0,98	
MSFT US EQUITY	USD	MICROS OFT			US5949181045			50,00	420,000000	08/11/24					419,731200	725.702,65	14,62	1,37	1,27	
RKLB US EQUITY	USD	ROCKET LAB USA			US7731221062			1.500,00	19,000000	15/11/24					25,837400	1.340.162,68	26,99	2,53	2,34	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			100,00	341,092500	13/11/24					336,284100	1.162.850,24	23,43	2,19	2,03	
GRUP TOPLAMI								1.915,00									4.964.136,06	100,00	9,37	8,67
GRUP TOPLAMI								1.915,00									4.964.136,06	100,00	9,37	8,67
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF HAZINE	14/03/29		US900123DH01	6,22		200.000,00	108,006300	20/03/24	6,218859				114,039750	7.886.852,26	21,62	14,88	13,78	
US900123AL40	USD	HAZINE	15/01/30		US900123AL40	5,75		400.000,00	131,317600	19/11/24	5,748155				131,693597	18.215.542,30	49,94	34,35	31,83	
XS2744911830	USD	TURK EKONOMI	17/01/34		XS2744911830	8,67		250.000,00	102,938500	30/01/24	8,666622				109,263625	9.445.676,49	25,89	17,82	16,51	
GRUP TOPLAMI								850.000,00									35.548.071,05	97,45	67,05	62,12
Özel Sektör																				
TRFOYMDA2434	TL	UTAK YATIRIM	06/12/24		TRFOYMDA2434	59,28		500.000,00	97,203700	15/11/24	59,282741		TRFOYMDA2434		99,491150	497.455,75	1,36	0,94	0,87	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									497.455,75	1,36	0,94	0,87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKT32515	TL	Türkiye Menkul FIBABAN KA A.Ş.	07/03/25		TRPTMKT32515	61,67		300.000,00	100,000000	11/10/24	61,669330				107,083435	321.250,30	0,88	0,61	0,56	
TRPFB3F52513	TL	FIBABAN KA A.Ş.	09/05/25		TRPFB3F52513	55,54		100.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				114,552724	114.552,72	0,31	0,22	0,20	
GRUP TOPLAMI								400.000,00									435.803,02	1,19	0,83	0,76
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00									36.481.329,82	100,00	68,82	63,75
MEVDUAT																				
GULUBEN GULUBAL YATIRIM FUNDASI	USD		06/12/24			5,15		265.136,60		29/11/24				265.397,76	5,150000	9.172.133,93	100,00	17,30	16,03	
GRUP TOPLAMI								265.136,60									9.172.133,93	100,00	17,30	16,03
GRUP TOPLAMI								265.136,60									9.172.133,93	100,00	17,30	16,03
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDF	TL	İŞ PORTFÖ KARE PORTFÖ			TRYISPO00241			4.122,00	48,510762	08/11/24					49,742116	205.037,00	19,62	0,39	0,36	
KUB	TL	RE-PIE PORTFÖ			TRYKARE00044			1.257.234,00	0,497123	08/11/24					0,506095	636.279,84	60,90	1,20	1,11	
RBI	TL	PORTFÖ			TRYRGGS00767			5.256,00	38,051045	08/11/24					38,731822	203.574,46	19,48	0,38	0,36	
GRUP TOPLAMI								1.266.612,00									1.044.891,30	100,00	1,97	1,83
GRUP TOPLAMI								1.266.612,00									1.044.891,30	100,00	1,97	1,83
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			5,00	38,078500	29/11/24			00170126015598		37,994900	189.974,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00									189.974,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00									189.974,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.349.057,70									1.349.057,70	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								1.349.057,70									1.349.057,70	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								1.349.057,70									1.349.057,70	100,00	2,54	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			135.321,09	34,566230	29/11/24					34,579400	4.679.322,10	0,00	0,00	8,18	
GRUP TOPLAMI								135.321,09									4.679.322,10	0,00	0,00	8,18
GRUP TOPLAMI								135.321,09									4.679.322,10	0,00	0,00	8,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																	53.011.548,81			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.011.548,81	92,64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.679.322,11	8,18 %
C-)ALACAKLAR	1.148,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-469.424,53	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.222.594,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.801,46	0,1639 %
Kayda Alma Ücreti	703,05	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22.990,40	0,0402 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.981,55	0,0472 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	788,50	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.080,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	5.040,00	0,0088 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	24.000,00	0,0419 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	175.384,96	0,3065 %

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