

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	125.581.510,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.531.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,558032
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.007872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,958780
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.010971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,41
e-)Kira Sertifikaları	:	1,87
f-)Finansman Bonusu	:	0,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,52
l-) Katılım Hesabı	:	28,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	1,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	399,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.296.646,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.021.944,140000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.780.228,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	114.130,070000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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					222,798800	1.296.967,40	12,00	1,00	1,03
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			70,00	611,990000	05/12/24					592,443100	1.463.109,92	13,53	1,13	1,17
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			150,00	438,666667	16/12/24					426,050600	2.254.678,95	20,85	1,74	1,80
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CLASS A			US5949724083			145,00	393,000000	09/12/24					315,622000	1.614.609,63	14,93	1,25	1,29
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			425,00	97,000000	30/12/24					85,566900	1.283.001,01	11,87	0,99	1,02
RKLB US EQUITY	USD	ROCKET LAB USA INC			US7731221062			1.500,00	19,000000	15/11/24					26,533000	1.404.138,30	12,99	1,09	1,12
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			100,00	341,092500	13/11/24					423,966900	1.495.767,94	13,83	1,16	1,19
GRUP TOPLAMI								2.555,00											
GRUP TOPLAMI								2.555,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	1533	US900123DH01	6,57	2	200.000,00	108,006300	20/03/24	6,574846				113,289958	7.993.807,43	13,35	6,18	6,37
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1840	US900123AL40	6,07	2	400.000,00	131,317600	19/11/24	6,069496				130,771194	18.454.587,88	30,82	14,27	14,70
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2940	US900123DG28	7,39	2	200.000,00	119,597900	11/12/24	7,392240				116,909250	8.249.186,83	13,78	6,38	6,57
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3184	US900123DD96	7,39	2	200.000,00	97,297200	24/12/24	7,389989				96,953611	6.841.104,97	11,42	5,29	5,45
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3303	XS2744911830	8,79	2	250.000,00	102,938500	30/01/24	8,785219				109,315833	9.641.738,49	16,10	7,46	7,68
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								51.180.425,60	85,47	39,58	40,77
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA122528	TL	FİBABANK A A.Ş.	20/02/25	50	TRPFBA122528	63,07		940.000,00	92,896000	27/12/24	63,073522				93,520404	879.091,80	1,47	0,68	0,70
GRUP TOPLAMI								940.000,00								879.091,80	1,47	0,68	0,70
GRUP TOPLAMI								2.190.000,00								52.059.517,40	86,94	40,26	41,47
T.REPO																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT120826T16	48,67	2	1.002.666,85	48,670000	31/12/24		922.225,00	79512752	1.002.666,85	48,670000	1.001.332,54	100,00	0,77	0,80
GRUP TOPLAMI								1.002.666,85								1.001.332,54	100,00	0,77	0,80
GRUP TOPLAMI								1.002.666,85								1.001.332,54	100,00	0,77	0,80
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/01/25	1		0,05		139.000,00		31/12/24				139.000,38	0,050000	4.903.968,41	100,00	3,79	3,91
GRUP TOPLAMI								139.000,00								4.903.968,41	100,00	3,79	3,91
GRUP TOPLAMI								139.000,00								4.903.968,41	100,00	3,79	3,91
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25	1		5,00		105.861,70		31/12/24				105.890,62	5,000000	3.735.342,69	7,53	2,89	2,97
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/01/25	2		5,15		1.300.000,00		27/12/24				1.301.280,46	5,150000	45.896.658,07	92,47	35,49	36,55
GRUP TOPLAMI								1.405.861,70								49.632.000,76	100,00	38,38	39,52
GRUP TOPLAMI								1.405.861,70								49.632.000,76	100,00	38,38	39,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00241			4.122,00	48,510762	08/11/24					50,592288	208.541,41	19,61	0,16	0,17
KUB	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARE00044			1.257.234,00	0,497123	08/11/24					0,514914	647.367,39	60,89	0,50	0,52
RBI	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00767			5.256,00	38,051045	08/11/24					39,445430	207.325,18	19,50	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								1.266.612,00								1.063.233,98	100,00	0,82	0,86
GRUP TOPLAMI								1.266.612,00								1.063.233,98	100,00	0,82	0,86
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURUSD0125	USD				F_EURUSD0125			60,00	1,042200	31/12/24			80176126		1,039600	2.200.643,99	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0225	USD				F_EURUSD0225			110,00	1,042600	31/12/24			80176126		1,041100	4.040.335,24	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0225	USD				F_XAUUSD0225			20,00	2.628,700000	31/12/24			80179126		2.637,600000	1.861.106,39	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								190,00								8.102.085,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								190,00								8.102.085,62	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.032.946,46								2.032.946,46	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								2.032.946,46								2.032.946,46	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								2.032.946,46								2.032.946,46	100,00	1,57	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			319,43	35,190183	31/12/24					35,280300	11.269,59	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								319,43								11.269,59	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								319,43								11.269,59	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1475	XS2689091846	6,64	2	200.000,00	111,179100	26/12/24	6,641390				110,815277	7.819.192,44	13,06	6,05	6,23
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.819.192,44	13,06	6,05	6,23
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.819.192,44	13,06	6,05	6,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															129.324.465,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.324.465,14	102,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.269,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	730,30	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.754.954,71	-2,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.581.510,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	225.601,32	0,1796 %
Kayda Alma Ücreti	5.113,88	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.581,81	0,0267 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.956,97	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0009 %
	284.642,28	0,2266 %

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