

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	735.257.991,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.734.918,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,532026
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.370416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,427841
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.366433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,53
f-)Finansman Bonusu	:	0,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,79
l-) Katılım Hesabı	:	78,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,65
o-)Yatırım Fonu	:	3,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.902.191,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.855.908,880000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.184.196,04
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.959.680,870000

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 Türk																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			200.000,00	4,133363	30/05/25			80100511		4,950000	990.000,00	20,52	0,13	0,13
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			300.000,00	5,172500	06/05/25			80100511		4,970000	1.491.000,00	30,90	0,20	0,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	23,780000	30/05/25			80100517		23,440000	2.344.000,00	48,58	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								600.000,00								4.825.000,00	100,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								600.000,00								4.825.000,00	100,00	0,64	0,65

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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.	17/01/29	1325	XS2744911830	8,02	2	250.000,00	102,938500	30/01/24	8,024276				107,227107	10.471.424,03	19,23	1,40	1,42
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	1381	US900123DH01	6,64	2	200.000,00	108,006300	20/03/24	6,644788				110,587962	8.639.706,62	15,86	1,16	1,18
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1688	US900123AL40	6,36	2	200.000,00	131,317600	05/05/25	6,357226				125,789450	9.827.325,98	18,04	1,32	1,34
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1688	XS2970145012	8,55	2	200.000,00	105,236500	18/02/25	8,552206				105,208612	8.219.443,90	15,09	1,10	1,12
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2788	US900123DG28	7,59	2	200.000,00	119,597900	11/12/24	7,586009				113,760047	8.887.526,44	16,31	1,19	1,21
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3032	US900123DD96	7,53	2	200.000,00	97,297200	24/12/24	7,527734				94,722206	7.400.191,30	13,58	0,99	1,01
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								53.445.618,27	98,11	7,16	7,28
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	59,61	1	1.000.000,00	100,635600	21/05/25	59,606012		80070974		103,121966	1.031.219,66	1,89	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.031.219,66	1,89	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								54.476.837,93	100,00	7,30	7,42
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/06/25	0		5,15		911.470,71		30/05/25				911.856,52	5,150000	35.619.486,50	5,45	4,77	4,84
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/06/25	1		5,15		15.810.357,94		27/05/25				15.825.973,38	5,150000	618.116.527,69	94,55	82,73	84,07
GRUP TOPLAMI								16.721.828,65								653.736.014,19	100,00	87,50	88,91
GRUP TOPLAMI								16.721.828,65								653.736.014,19	100,00	87,50	88,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TRJ	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00157			22.131.460,00	1,174271	30/05/25					1,203600	26.637.425,26	100,00	3,57	3,62
GRUP TOPLAMI								22.131.460,00								26.637.425,26	100,00	3,57	3,62
GRUP TOPLAMI								22.131.460,00								26.637.425,26	100,00	3,57	3,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.361.004,11								7.361.004,11	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								7.361.004,11								7.361.004,11	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								7.361.004,11								7.361.004,11	100,00	0,99	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR	3,66		41.655738	30/05/25						44,270600	162,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	5.012,69		39,038983	30/05/25						39,062600	195.808,70	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.016,35								195.970,73	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.016,35								195.970,73	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															747.036.281,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	747.036.281,49	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196.018,21	0,03 %
C-)ALACAKLAR	10.050.188,11	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.024.495,95	-3,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	735.257.991,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.870.760,17	0,2544 %
Kayda Alma Ücreti	13.026,58	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.902,55	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.500,74	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	21.000,00	0,0029 %
	2.078.988,64	0,2827 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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