

**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
Aylık 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 Yüzdeleri	:	
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 Vadeleri	:	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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
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	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>315,00</b>									<b>3.646.441,12</b>	<b>100,00</b>	<b>2,98</b>	<b>3,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>315,00</b>									<b>3.646.441,12</b>	<b>100,00</b>	<b>2,98</b>	<b>3,02</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
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	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>2.014.026,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,65</b>	<b>1,67</b>
<b>Eurobond Türk</b>																				
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250.000,00</b>								<b>50.650.750,46</b>	<b>75,55</b>	<b>41,38</b>	<b>42,03</b>
<b>Bono</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.034.691,57</b>	<b>1,54</b>	<b>0,84</b>	<b>0,86</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
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 MENSUCA T 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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.370.841,44</b>	<b>6,52</b>	<b>3,57</b>	<b>3,63</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.320.854,56</b>	<b>1,97</b>	<b>1,08</b>	<b>1,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.750.000,00</b>								<b>59.391.164,53</b>	<b>88,58</b>	<b>48,52</b>	<b>49,29</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>1.788.157,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>1.788.157,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,48</b>
<b>TPP</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.011.712,33</b>								<b>3.011.712,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2,46</b>	<b>2,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.011.712,33</b>								<b>3.011.712,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2,46</b>	<b>2,50</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.305.817,20</b>								<b>46.721.045,34</b>	<b>100,00</b>	<b>38,17</b>	<b>38,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.305.817,20</b>								<b>46.721.045,34</b>	<b>100,00</b>	<b>38,17</b>	<b>38,77</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								187.830,61								187.830,61	100,00	0,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>187.830,61</b>								<b>187.830,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>187.830,61</b>								<b>187.830,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			613,26	35,721130	31/01/25				35,763000		21.932,02	0,00	0,00	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>613,26</b>								<b>21.932,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>613,26</b>								<b>21.932,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>7.657.472,83</b>	<b>11,42</b>	<b>6,26</b>	<b>6,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>7.657.472,83</b>	<b>11,42</b>	<b>6,26</b>	<b>6,35</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>122.403.824,27</b>		<b>100,00</b>	

**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**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
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 ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**