

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	519.967.462,28							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.930.551,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,223447							
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.389840							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,632054							
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.388497							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03							
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,74							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,45							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	1,03							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,29							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	0,23							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,02							
l-) Katılım Hesabı	:	3,73							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	1,30							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	87,24							
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	:	0,01							
c-)Devlet Tahvili	:	0,20							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,64							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,04							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.453.795,37							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.892.065,620000							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.871.477,58							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.483.084,080000							

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			100.000,00	3,890000	23/10/25			80100511		3,650000	365.000,00	9,44	0,07	0,07			
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			30.000,00	34,563637	23/10/25			80100511		25,440000	763.200,00	19,74	0,14	0,15			
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			50.000,00	10,380000	20/10/25			80100511		12,000000	600.000,00	15,52	0,11	0,12			
GRUP TOPLAMI								180.000,00											1.728.200,00	44,70	0,32	0,34
Hisse Yabancı																						
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			75,00	341,240000	04/09/25					268,130800	842.444,18	21,79	0,16	0,16			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			150,00	171,000000	04/09/25					206,223600	1.295.874,04	33,51	0,24	0,25			

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								225,00								2.138.318,22	55,30	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								180.225,00								3.866.518,22	100,00	0,72	0,75
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1723	XS2801123998	9,05	2	220.000,00	104,339700	30/07/25	9,047750				105,554552	9.728.207,25	100,00	1,81	1,87
GRUP TOPLAMI								220.000,00								9.728.207,25	100,00	1,81	1,87
GRUP TOPLAMI								220.000,00								9.728.207,25	100,00	1,81	1,87
T.REPO																			
XS2796491681 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/25	3	XS2796491681	5,15	2	2.965.994,58	5,150000	30/10/25		2.730.000,00		2.965.994,58	5,150000	124.199.480,92	24,45	23,15	23,89
XS2850573374 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	10	XS2850573374	5,15	2	463.650,69	5,150000	30/10/25		420.000,00		463.650,69	5,150000	19.395.988,20	3,82	3,62	3,73
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/11/25	10	XS3013974533	5,15	2	1.070.727,28	5,150000	30/10/25		1.000.000,00		1.070.727,28	5,150000	44.791.939,57	8,82	8,35	8,61
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/11/25	10	XS3013974533	5,15	2	1.069.512,64	5,150000	30/10/25		1.000.000,00		1.069.512,64	5,150000	44.741.127,30	8,81	8,34	8,60
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/11/25	10	XS3013974533	5,15	2	6.568.353,18	5,150000	30/10/25		6.140.000,00		6.568.353,18	5,150000	274.775.177,76	54,10	51,21	52,84
GRUP TOPLAMI								12.138.238,37								507.903.713,75	100,00	94,67	97,67
GRUP TOPLAMI								12.138.238,37								507.903.713,75	100,00	94,67	97,67
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/11/25	0		38,00		550.000,00		31/10/25				551.717,81	38,000000	551.717,81	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								550.000,00								551.717,81	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								550.000,00								551.717,81	100,00	0,10	0,11
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/25	0		5,00		345.929,30		31/10/25				346.071,46	5,000000	14.497.694,82	100,00	2,70	2,79
GRUP TOPLAMI								345.929,30								14.497.694,82	100,00	2,70	2,79
GRUP TOPLAMI								345.929,30								14.497.694,82	100,00	2,70	2,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,01								0,01	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,01	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			106,22	47,737338	31/10/25				48,462000		5.147,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.950,21	41,903239	31/10/25				41,892200		249.267,39	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								6.056,43								254.415,02	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								6.056,43								254.415,02	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																536.547.851,86	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	536.547.851,86	103,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256.310,88	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.836.700,46	-3,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	519.967.462,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.422.769,93	0,2736 %
Kayda Alma Ücreti	9.883,96	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.809,33	0,0144 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205.418,23	0,0395 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.155,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.540,00	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	5.624,54	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.954,02	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0009 %
	1.742.655,01	0,3352 %

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				
---	--	--	--	--