

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	457.717.466,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.792.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,740369
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.386868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,223447
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.389840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	98,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.193.827,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	382.541,030000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.479.102,46
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.784.768,510000

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)						
T.REPO																									
XS2796491681 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/25	0	XS2796491681	5,15	2	188.379,12	5,150000	28/11/25		173.000,00		188.379,12	5,150000	7.978.741,11	1,67	1,67	1,74						
XS2796491681 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	3	XS2796491681	5,15	2	1.885.124,47	5,150000	27/11/25		1.730.000,00		1.885.124,47	5,150000	79.810.108,32	16,72	16,72	17,44						
XS2850573374 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/25	3	XS2850573374	5,15	2	465.025,85	5,150000	27/11/25		420.000,00		465.025,85	5,150000	19.687.699,17	4,13	4,12	4,30						
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/12/25	3	XS3013974533	5,15	2	1.073.903,00	5,150000	27/11/25		1.000.000,00		1.073.903,00	5,150000	45.465.599,81	9,53	9,53	9,93						
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/12/25	3	XS3013974533	5,15	2	1.072.684,75	5,150000	27/11/25		1.000.000,00		1.072.684,75	5,150000	45.414.023,03	9,52	9,52	9,92						
XS3013974533 - (BORSA DISİ)	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/12/25	3	XS3013974533	5,15	2	6.587.834,52	5,150000	27/11/25		6.140.000,00		6.587.834,52	5,150000	278.907.729,96	58,43	58,44	60,93						
GRUP TOPLAMI								11.272.951,71												477.263.901,40			100,00	100,00	104,26
GRUP TOPLAMI								11.272.951,71												477.263.901,40			100,00	100,00	104,26

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON															
Kasım-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)											
VIOP Nakit Teminatı								222,81							
GRUP TOPLAMI								222,81							
GRUP TOPLAMI								222,81							
VIOP USD Nakit Teminatı															
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00							
GRUP TOPLAMI								0,00							
GRUP TOPLAMI								0,00							
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	EU			EUR			106,22	47,737338	28/11/25				49,011400	5.205,99
USD	USD	FED			USD			358.628,42	42,366067	28/11/25				42,354700	15.189.599,14
GRUP TOPLAMI								358.734,64						15.194.805,13	0,00
GRUP TOPLAMI								358.734,64						15.194.805,13	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														477.264.124,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	477.264.124,21	104,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.325.659,20	3,35 %
C-)ALACAKLAR	1.494.000,00	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.366.316,65	-7,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	457.717.466,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.160.229,60	0,2535 %
Kayda Alma Ücreti	7.658,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.480,05	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	580.896,14	0,1269 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Diğer Harcamalar	6.274,10	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0017 %
	1.830.035,40	0,3998 %

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