

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	383.404.733,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.797.429,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,170660
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.351540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,388333
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.017485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	35,13
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	32.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,09
e-)Kira Sertifikaları	:	3,26
f-)Finansman Bonusu	:	0,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,59
l-) Katılım Hesabı	:	37,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	156,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 251.179.771,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 4.450.568,130000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 180.270.571,52

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.373.939,040000

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																				
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			6.500,00	233,121815	27/02/25			80100517		236,000000	1.534.000,00	13,87	0,39	0,40	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			2.500,00	233,928778	27/02/25			80100517		236,000000	590.000,00	5,33	0,15	0,15	
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			75.000,00	15,706255	27/02/25			80100511		19,030000	1.427.250,00	12,90	0,36	0,37	
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			125.000,00	16,246040	27/02/25			80100511		19,030000	2.378.750,00	21,51	0,61	0,62	
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			50.000,00	98,372456	28/02/25			80100511		102,600000	5.130.000,00	46,39	1,30	1,34	
GRUP TOPLAMI								259.000,00												
GRUP TOPLAMI								259.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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)					
Eurobond Türk																								
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	1472	US900123DH01	6,47	2	200.000,00	108,006300	20/03/24	6,469325				114,839958	8.356.030,98	12,38	2,12	2,18					
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1779	US900123AL40	6,10	2	400.000,00	131,317600	19/11/24	6,097480				125,908861	18.322.861,83	27,14	4,66	4,78					
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1779	XS2970145012	8,12	2	200.000,00	105,236500	18/02/25	8,120902				105,700472	7.691.020,04	11,39	1,95	2,01					
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2879	US900123DG28	7,22	2	200.000,00	119,597900	11/12/24	7,215618				114,633250	8.340.990,39	12,36	2,12	2,18					
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3123	US900123DD96	7,23	2	200.000,00	97,297200	24/12/24	7,227517				99,037444	7.206.202,15	10,68	1,83	1,88					
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3242	XS2744911830	8,64	2	250.000,00	102,938500	30/01/24	8,637548				106,978333	9.730.000,35	14,41	2,47	2,54					
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00													59.647.105,74	88,36	15,15	15,57
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00													59.647.105,74	88,36	15,15	15,57
T.REPO																								
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş.	03/03/25	0	TRYOGPY00078	55,00		69.246.897,78	55,000000	28/02/25		68.935.273,00		69.246.897,78	55,000000	69.246.897,78	100,00	17,61	18,06					
GRUP TOPLAMI								69.246.897,78													69.246.897,78	100,00	17,61	18,06
GRUP TOPLAMI								69.246.897,78													69.246.897,78	100,00	17,61	18,06
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		03/03/25	0		0,05		607.000,00		28/02/25				607.002,49	0,050000	22.083.478,99	100,00	5,62	5,76					
GRUP TOPLAMI								607.000,00													22.083.478,99	100,00	5,62	5,76
GRUP TOPLAMI								607.000,00													22.083.478,99	100,00	5,62	5,76
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/03/25	0		5,15		300.000,00		28/02/25				300.126,99	5,150000	10.918.980,05	4,91	2,78	2,85					
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/03/25	7		5,25		3.954.960,70		21/02/25				3.964.631,39	5,250000	144.093.175,77	64,74	36,64	37,58					
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/03/25	7		5,15		1.855.705,11		28/02/25				1.858.323,43	5,150000	67.541.356,18	30,35	17,17	17,62					
GRUP TOPLAMI								6.110.665,81													222.553.512,00	100,00	56,59	58,05
GRUP TOPLAMI								6.110.665,81													222.553.512,00	100,00	56,59	58,05
T.REPO																								
OGC	TL	TERA Portföy A.Ş.	03/03/25	0	TRYOGPY00078	55,00		69.246.897,78	55,000000	28/02/25		68.935.273,00		69.246.897,78	55,000000	69.246.897,78	100,00	17,61	18,06					
GRUP TOPLAMI								69.246.897,78													69.246.897,78	100,00	17,61	18,06
GRUP TOPLAMI								69.246.897,78													69.246.897,78	100,00	17,61	18,06
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								878.299,57													878.299,57	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								878.299,57													878.299,57	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								878.299,57													878.299,57	100,00	0,22	
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			467,72	36,365988	28/02/25				36,381200		17.016,21	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								467,72													17.016,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								467,72													17.016,21	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1414	XS2689091846	6,56	2	200.000,00	111,179100	26/12/24	6,564217			107,944410		7.854.294,36	11,64	2,00	2,05					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													7.854.294,36	11,64	2,00	2,05
GRUP TOPLAMI								200.000,00													7.854.294,36	11,64	2,00	2,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																462.570.486,22	117,61							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.323.588,44	102,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.017,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.390.000,00	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.325.872,86	-4,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.404.733,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	580.479,95	0,1514 %
Kayda Alma Ücreti	4.110,65	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.976,15	0,0130 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.302,43	0,0356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	900,33	0,0002 %
	777.253,21	0,2027 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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