

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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 | : | 763.998.840,78                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 14.572.388,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Mayıs 2023                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 52,427841 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.366433  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 51,368761 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.360200  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,06      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.46      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 47,44     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 77,50     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 1,86      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 5,59      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 2,31      |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 1,08      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,29      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| i-) Varant                                             | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 3,90      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 68,43     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 0,20      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 16,34     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0.00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                   |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,10      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,01      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| e-)Varant                                              | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                               | : | 3,60      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 76,65     |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 55.910.299,04    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 5.360.556,810000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 88.325.908,66    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 3.353.597,570000 |

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      |             |                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BTCIM           | TL          | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.                     |             |                  | TRABTCIM91F5 |                    |                   | 400.000,00    | 5,172500          | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,290000        | 2.116.000,00 | 14,36    | 0,26              | 0,28              |
| GIPTA           | TL          | GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREGPTA00038 |                    |                   | 50.000,00     | 69,585000         | 30/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 70,150000       | 3.507.500,00 | 23,81    | 0,43              | 0,46              |
| GRTHO           | TL          | GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TREGRNT00029 |                    |                   | 26.979,00     | 338,591414        | 30/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 300,000000      | 8.093.700,00 | 54,93    | 0,99              | 1,06              |
| OBAMS           | TL          | OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.                        |             |                  | TREOBAM00011 |                    |                   | 15.000,00     | 71,216265         | 22/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,800000       | 1.017.000,00 | 6,90     | 0,13              | 0,13              |

| TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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) |
| Ş.                                          |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 491.979,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.734.200,00  | 100,00   | 1,81              | 1,93              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 491.979,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.734.200,00  | 100,00   | 1,81              | 1,93              |
| BORÇLANMA SENETLERİ                         |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk                               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| US900123DH01                                | USD         | REPUBLIC OF TURKIYE       | 14/03/29    | 1412             | US900123DH01 | 7,46               | 2                 | 200.000,00     | 108,006300        | 20/03/24          | 6,960345             |                     |                   |                  | 109,314938      | 8.388.478,56   | 12,05    | 1,03              | 1,10              |
| US900123AL40                                | USD         | HAZİNE                    | 15/01/30    | 1719             | US900123AL40 | 2,20               | 2                 | 400.000,00     | 131,317600        | 19/11/24          | 6,666694             |                     |                   |                  | 124,218863      | 19.064.316,12  | 27,39    | 2,34              | 2,50              |
| XS2970145012                                | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.         | 15/01/30    | 1719             | XS2970145012 | 3,97               | 2                 | 200.000,00     | 105,236500        | 18/02/25          | 9,206576             |                     |                   |                  | 102,562365      | 7.870.307,68   | 11,31    | 0,97              | 1,03              |
| US900123DG28                                | USD         | HAZİNE                    | 19/01/33    | 2819             | US900123DG28 | 1,91               | 2                 | 200.000,00     | 119,597900        | 11/12/24          | 7,689366             |                     |                   |                  | 112,449162      | 8.628.988,84   | 12,40    | 1,06              | 1,13              |
| US900123DD96                                | USD         | HAZİNE                    | 20/09/33    | 3063             | US900123DD96 | 2,53               | 2                 | 200.000,00     | 97,297200         | 24/12/24          | 7,702490             |                     |                   |                  | 93,546973       | 7.178.495,38   | 10,31    | 0,88              | 0,94              |
| XS2744911830                                | USD         | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 17/01/34    | 3182             | XS2744911830 | 9,06               | 2                 | 250.000,00     | 102,938500        | 30/01/24          | 8,983021             |                     |                   |                  | 105,627509      | 10.131.896,30  | 14,56    | 1,24              | 1,33              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.450.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.262.482,88  | 88,02    | 7,52              | 8,03              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.450.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.262.482,88  | 88,02    | 7,52              | 8,03              |
| T.REPO                                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| OGC                                         | TL          | TERA Portföy A.Ş          | 05/05/25    | 3                | TRYOGPY00078 | 55,00              |                   | 103.936.637,57 | 55,000000         | 30/04/25          |                      | 103.159.409,00      |                   | 103.936.637,57   | 55,000000       | 103.469.600,63 | 100,00   | 12,71             | 13,54             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 103.936.637,57 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 103.469.600,63 | 100,00   | 12,71             | 13,54             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 103.936.637,57 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 103.469.600,63 | 100,00   | 12,71             | 13,54             |
| MEVDUAT                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.                           | USD         |                           | 02/05/25    | 0                |              | 0,05               |                   | 929.750,00     |                   | 30/04/25          |                      |                     |                   | 929.751,02       | 0,050000        | 35.673.059,04  | 100,00   | 4,38              | 4,67              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 929.750,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.673.059,04  | 100,00   | 4,38              | 4,67              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 929.750,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.673.059,04  | 100,00   | 4,38              | 4,67              |
| KATILIM HESABI                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                              |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.          | USD         |                           | 02/05/25    | 0                |              | 5,15               |                   | 500.000,00     |                   | 30/04/25          |                      |                     |                   | 500.141,10       | 5,150000        | 19.189.613,78  | 3,26     | 2,36              | 2,51              |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.          | USD         |                           | 05/05/25    | 3                |              | 5,15               |                   | 14.810.744,05  |                   | 28/04/25          |                      |                     |                   | 14.825.372,20    | 5,150000        | 568.585.271,16 | 96,74    | 69,83             | 74,42             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 15.310.744,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 587.774.884,94 | 100,00   | 72,19             | 76,93             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 15.310.744,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 587.774.884,94 | 100,00   | 72,19             | 76,93             |
| T.REPO                                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| OGC                                         | TL          | TERA Portföy A.Ş          | 05/05/25    | 3                | TRYOGPY00078 | 55,00              |                   | 103.936.637,57 | 55,000000         | 30/04/25          |                      | 103.159.409,00      |                   | 103.936.637,57   | 55,000000       | 103.469.600,63 | 100,00   | 12,71             | 13,54             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 103.936.637,57 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 103.469.600,63 | 100,00   | 12,71             | 13,54             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 103.936.637,57 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 103.469.600,63 | 100,00   | 12,71             | 13,54             |
| TÜREV                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                     |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0525                                | TL          |                           |             |                  | F_USDTRY0525 |                    |                   | 20,00          | 39,776000         | 30/04/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 39,770000       | 795.400,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 20,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 795.400,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 20,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 795.400,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 3.023.636,36   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.023.636,36   | 100,00   | 0,37              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 3.023.636,36   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.023.636,36   | 100,00   | 0,37              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 3.023.636,36   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.023.636,36   | 100,00   | 0,37              |                   |
| DİĞER                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                         | EUR         |                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 3,66           | 41,655738         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 43,636100       | 159,71         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                         | USD         | FED                       |             |                  | USD          |                    |                   | 8,20           | 38,353659         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 38,368400       | 314,62         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 11,86          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 474,33         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 11,86          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 474,33         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KİRA SERTİFİKALARI                          |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları              |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2689091846                                | USD         | HAZİNE                    | 15/01/29    | 1354             | XS2689091846 | 3,49               | 2                 | 200.000,00     | 111,179100        | 26/12/24          | 6,606673             |                     |                   |                  | 108,644923      | 8.337.063,76   | 11,98    | 1,02              | 1,09              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.337.063,76   | 11,98    | 1,02              | 1,09              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.337.063,76   | 11,98    | 1,02              | 1,09              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 917.744.528,24  |                | 112,71   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 814.274.927,61 | 106,58 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 474,94         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.242.978,55   | 0,42 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -53.519.540,32 | -7,01 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 763.998.840,78 | 100,00 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.687.695,65 | 0,2209 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 12.530,97    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 82.141,94    | 0,0108 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 44.865,01    | 0,0059 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.669,70     | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.080,00     | 0,0001 % |
|                                                                    | 1.831.983,27 | 0,2398 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|