

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

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	:	1.494.948.366,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.909.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	75,087648
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.556782
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	74,116158
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.541735
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,53
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,41
r-)Repo-Trepo	:	34,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	190,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.879.420,190000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	256.839,950000

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																			
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			24.300,00	82,800000	04/09/26			80100511		75,400000	1.832.220,00	27,20	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								24.300,00								1.832.220,00	27,20	0,12	0,12
Hisse Yabancı																			
PLTR US EQUITY	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.			US69608A1088			360,00	174,198056	18/08/26					176,376300	3.062.551,51	45,47	0,20	0,20
SPCX US EQUITY	USD	SPACE EXPLORATION TECHNO CORP.			US84615Q1031			255,00	170,365020	16/06/26					149,670200	1.840.840,64	27,33	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								615,00								4.903.392,15	72,80	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								24.915,00								6.735.612,15	100,00	0,44	0,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Ağustos-2026																							
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)				
XS3175960734	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/27	317	XS3175960734	8,91	2	13.000.000,00	100,027800	22/01/26	5,978854				104,606833	655.909.739,29	98,45	43,73	43,88				
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2950		4,45	1	200.000,00	105,174400	14/05/26	0,225351				107,027433	10.324.422,73	1,55	0,69	0,69				
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00												666.234.162,02	100,00	44,42	44,57
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00												666.234.162,02	100,00	44,42	44,57
T.REPO																							
XS3175960734 - (BORSA DISİ)	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/26	1	XS3175960734	7,00	2	9.099.652,31	7,000000	04/09/26		9.704.000,00		9.099.652,31	7,000000	438.815.757,76	77,47	29,25	29,35				
XS3175960734 - (BORSA DISİ)	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/26	4		8,00	2	2.647.595,20	8,000000	04/09/26		2.821.000,00		2.647.595,20	8,000000	127.588.578,43	22,53	8,50	8,53				
GRUP TOPLAMI								11.747.247,51												566.404.336,19	100,00	37,75	37,88
GRUP TOPLAMI								11.747.247,51												566.404.336,19	100,00	37,75	37,88
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								0,22												0,22	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,22												0,22	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,22												0,22	100,00	0,00	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			10.000,00	634,250000	02/09/26			80100103		622,750000	6.227.500,00	2,39	0,42	0,42				
GRUP TOPLAMI								10.000,00												6.227.500,00	2,39	0,42	0,42
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			660,00	94,368106	21/08/26					98,048800	3.121.238,04	1,20	0,21	0,21				
XOVR US EQUITY	USD	ERHARES PRIVATE-PUBLIC CROSSOVER ETF			US2938288774			10.500,00	20,104082	06/08/26					21,183400	10.728.169,82	4,11	0,71	0,72				
GRUP TOPLAMI								11.160,00												13.849.407,86	5,31	0,92	0,93
Y.Fonu Türk																							
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			33.678.481,00	2,226941	31/08/26					2,430261	81.847.498,91	31,33	5,45	5,47				
THF	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			26.965.065,00	2,317814	02/09/26					2,784402	75.081.580,92	28,76	5,00	5,02				
TMV	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00058			6.262.391,00	9,044469	03/09/26					10,831009	67.828.013,28	25,98	4,52	4,54				
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			7.361.960,00	2,195680	04/09/26					2,209513	16.266.346,33	6,23	1,08	1,09				
GRUP TOPLAMI								74.267.897,00												241.023.439,44	92,30	16,05	16,12
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			154,42	48,004922	04/09/26					56,057100	8.656,34	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			5.709,39	48,223793	04/09/26					48,232600	275.378,72	0,00	0,00	0,02				
GRUP TOPLAMI								5.863,81												284.035,06	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								74.294.920,81												261.384.382,36	100,00	17,39	17,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.500.474.457,88	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.500.474.457,88	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	328.786,84	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.171.459,50	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.026.337,34	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.494.948.366,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	686.231,69	0,0459 %
Kayda Alma Ücreti	5.405,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.955,67	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-7.016,94	-0,0005 %

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.130,07	0,0002 %
	724.706,39	0,0485 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--