

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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	:	801.171.843,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.802.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,580608
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.443899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,245844
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.406112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,22
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	:	1,00
l-) Katilim Hesabı	:	1,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,84
o-)Yatırım Fonu	:	5,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,26
r-)Repo-Trepo	:	60,39
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	:	0,58
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	432,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.932.828,050000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	430.092,980000

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 Yabancı																							
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			450,00	55,500000	12/01/26					61,688300	1.203.145,78	31,66	0,15	0,15				
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			US84265V1052			302,00	165,350000	12/01/26					198,384400	2.596.673,81	68,34	0,33	0,32				
GRUP TOPLAMI								752,00												3.799.819,59	100,00	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								752,00												3.799.819,59	100,00	0,48	0,47
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	100.000.000,00	103,000255	02/02/26			81076368		103,405729	103.405.729,00	18,30	13,00	12,91				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	-100.000.000,00	103,950255	02/02/26			81076368		103,405729	-103.405.729,00	-18,30	-13,00	-12,91				
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																							
XS3175960734	USD	TERA MENKUL	21/07/27	534	XS3175960734	8,91	2	13.000.000,00	100,027800	22/01/26	10,144838				100,305556	565.159.816,91	100,00	71,05	70,54				

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-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)
DEĞERLER A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								565.159.816,91	100,00	71,05	70,54
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								565.159.816,91	100,00	71,05	70,54
T.REPO																			
XS2796491681 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	0	XS2796491681	5,15	2	223.291,11	5,150000	30/01/26		200.000,00		223.291,11	5,150000	9.677.749,31	10,02	1,22	1,21
XS3175960734 - (BORSA DISİ)	USD	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/02/26	4	XS3175960734	6,00	2	2.006.223,38	6,000000	30/01/26		2.210.000,00		2.006.223,38	6,000000	86.895.407,33	89,98	10,92	10,85
GRUP TOPLAMI								2.229.514,49								96.573.156,64	100,00	12,14	12,06
GRUP TOPLAMI								2.229.514,49								96.573.156,64	100,00	12,14	12,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0226	USD				F_XAGUSD0226			665,00	3.183,547100	30/01/26			80179126		104,590000	30.144.962,22	0,00	0,00	0,00
F_XCUUSD0226	USD				F_XCUUSD0226			124,00	15.083,000000	30/01/26			80180126		14.323,000000	7.697.658,02	0,00	0,00	0,00
F_XPTUSD0226	USD				F_XPTUSD0226			59,00	2.865,100000	30/01/26			80179126		2.391,900000	6.116.429,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								848,00								43.959.049,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								848,00								43.959.049,62	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/02/26	0		3,80		103.565,93		30/01/26				103.598,28	3,800000	4.490.094,49	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								103.565,93								4.490.094,49	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								103.565,93								4.490.094,49	100,00	0,56	0,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.212.981,27								30.212.981,27	100,00	3,80	
GRUP TOPLAMI								30.212.981,27								30.212.981,27	100,00	3,80	
GRUP TOPLAMI								30.212.981,27								30.212.981,27	100,00	3,80	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			17.400,00	747,460460	20/01/26			80100103		920,000000	16.008.000,00	16,78	2,01	2,00
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			4.000,00	788,963178	30/01/26			80100103		920,000000	3.680.000,00	3,86	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								21.400,00								19.688.000,00	20,64	2,47	2,46
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			522,00	447,521648	30/01/26					465,423200	10.529.832,59	11,04	1,32	1,31
GRUP TOPLAMI								522,00								10.529.832,59	11,04	1,32	1,31
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			165,31	47,737342	30/01/26					51,699000	8.546,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			263.445,80	43,402203	30/01/26					43,341400	11.418.109,80	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								263.611,11								11.426.656,16	0,00	0,00	1,43
Y.Fonu Türk																			
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			160.517,00	12,459737	17/12/25					22,770338	3.655.026,34	3,83	0,46	0,46
OTJ	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00195			266.292,00	7,510541	07/01/26					9,647453	2.569.039,55	2,69	0,32	0,32
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			32.761.453,00	1,649850	30/01/26					1,675544	54.893.256,01	57,57	6,90	6,85
YTD	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKYBK00011			2.518.568,00	0,794102	07/01/26					0,837205	2.108.557,72	2,21	0,26	0,26
ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00501			510.400,00	3,310255	29/12/25					3,780872	1.929.757,07	2,02	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								36.217.230,00								65.155.636,69	68,32	8,18	8,13
GRUP TOPLAMI								36.502.763,11								106.800.125,44	100,00	11,97	13,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																795.609.338,18	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	795.609.338,18	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.763.048,40	1,47 %
C-)ALACAKLAR	103.952.595,84	12,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.153.138,43	-13,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	801.171.843,99	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	1.275.213,12	0,1592 %		
Kayda Alma Ücreti	9.107,47	0,0011 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.248,24	0,0120 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	389.904,30	0,0487 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.430,70	0,0006 %		
Diğer Harcamalar	5.333,44	0,0007 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0010 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.568,88	0,0016 %		
Danışmanlık Giderleri	1.080,00	0,0001 %		
	1.801.806,15	0,2250 %		
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				