

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	937.706.778,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.901.994,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	67,451243
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.478183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	65,518173
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.456957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,21
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	:	4,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,62
r-)Repo-Trepo	:	17,69
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	312,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.162.731,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	783.164,770000

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																								
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORP.			US84265V1052			307,00	182,000000	27/04/26					177,789700	2.490.616,51	100,00	0,27	0,27					
GRUP TOPLAMI								307,00													2.490.616,51	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								307,00													2.490.616,51	100,00	0,27	0,27
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS3175960734	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/27	415	XS3175960734	8,91	2	13.000.000,00	100,027800	22/01/26	8,784621				104,962889	622.645.734,88	98,50	66,32	66,40					
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3048	XS2850573374	4,45	1	200.000,00	105,174400	14/05/26	0,546554				104,144547	9.504.481,32	1,50	1,01	1,01					
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00													632.150.216,20	100,00	67,33	67,41
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00													632.150.216,20	100,00	67,33	67,41

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)		
T.REPO																					
XS3175960734 - (BORSA DISI)	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/26	0	XS3175960734	8,00	2	1.009.244,87	8,000000	22/05/26		1.054.000,00		1.009.244,87	8,000000	46.053.054,51	26,37	4,90	4,91		
XS3175960734 - (BORSA DISI)	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	1	XS3175960734	8,00	2	2.818.291,50	8,000000	26/05/26		2.943.000,00		2.818.291,50	8,000000	128.573.861,06	73,63	13,69	13,71		
GRUP TOPLAMI								3.827.536,37									174.626.915,57	100,00	18,59	18,62	
GRUP TOPLAMI								3.827.536,37									174.626.915,57	100,00	18,59	18,62	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		3,80		1.611.094,83		22/05/26				1.612.772,13	3,800000	73.592.727,62	100,00	7,84	7,85		
GRUP TOPLAMI								1.611.094,83									73.592.727,62	100,00	7,84	7,85	
GRUP TOPLAMI								1.611.094,83									73.592.727,62	100,00	7,84	7,85	
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	686,512584	25/05/26			80100103		707,250000	7.072.500,00	12,62	0,75	0,75		
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-3.000,00	686,512584	22/05/26			80100103		707,250000	-2.121.750,00	-3,79	-0,23	-0,23		
GRUP TOPLAMI								7.000,00									4.950.750,00	8,83	0,52	0,52	
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
REMX US EQUITY	USD	VANECK RAR EARTH ND STG-USDI			US92189H8051			1.142,00	92,684002	16/04/26					96,508400	5.029.132,86	8,98	0,54	0,54		
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			1.904,00	53,647374	16/04/26					48,958800	4.253.628,90	7,59	0,45	0,45		
GRUP TOPLAMI								3.046,00									9.282.761,76	16,57	0,99	0,99	
Y.Fonu Türk																					
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			160.517,00	12,459737	17/12/25					15,281142	2.452.883,07	4,38	0,26	0,26		
OTJ	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00195			266.292,00	7,510541	07/01/26					7,449836	1.983.831,73	3,54	0,21	0,21		
TLV	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00181			839.428,00	1,095988	14/04/26					1,242682	1.043.142,07	1,86	0,11	0,11		
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			16.533.577,00	1,775871	22/05/26					1,940300	32.080.099,45	57,26	3,42	3,42		
YTD	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00011			2.518.568,00	0,794102	07/01/26					0,881645	2.220.482,88	3,96	0,24	0,24		
ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00501			510.400,00	3,310255	29/12/25					3,953146	2.017.685,72	3,60	0,22	0,22		
GRUP TOPLAMI								20.828.782,00									41.798.124,92	74,60	4,46	4,46	
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			152,20	47,921945	26/05/26					53,122400	8.085,23	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			7.327,45	45,630963	26/05/26					45,631200	334.360,34	0,00	0,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								7.479,65									342.445,57	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								20.846.307,65									56.374.082,25	100,00	5,97	6,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																938.892.112,80		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	938.892.112,80	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	374.806,95	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.085.000,00	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.645.141,28	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	937.706.778,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.719.469,70	0,1834 %
Kayda Alma Ücreti	13.847,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.571,53	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-8.928,78	-0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.899,10	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.324,89	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	154.150,67	0,0164 %
	1.940.210,99	0,2069 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar