

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	794.033.444,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.622.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,907082
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.436235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,580608
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.443899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,53
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	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	8,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,40
r-)Repo-Trepo	:	15,43
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	403,41

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.496.299,9000000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.750.911,710000

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					68,725500	1.354.579,61	32,21	0,17	0,17
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			US84265V1052			302,00	165,350000	12/01/26					215,550000	2.851.209,18	67,79	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								752,00							4.205.788,79	100,00	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								752,00							4.205.788,79	100,00	0,53	0,53	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3175960734	USD	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/07/27	506	XS3175960734	10,08	2	13.000.000,00	100,027800	22/01/26	10,082269				101,138889	575.884.833,42	100,00	72,11	72,53
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							575.884.833,42	100,00	72,11	72,53	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							575.884.833,42	100,00	72,11	72,53	

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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 DISİ)	USD	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/03/26	0	XS3175960734	6,00	2	328.571,53	6,000000	27/02/26		352.000,00		328.571,53	6,000000	14.391.433,01	12,68	1,80	1,81	
XS3175960734 - (BORSA DISİ)	USD	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/03/26	4	XS3175960734	6,00	2	2.265.144,64	6,000000	27/02/26		2.430.000,00		2.265.144,64	6,000000	99.148.157,94	87,32	12,41	12,49	
GRUP TOPLAMI								2.593.716,17								113.539.590,95		100,00	14,21	14,30
GRUP TOPLAMI								2.593.716,17								113.539.590,95		100,00	14,21	14,30
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.799.588,97								4.799.588,97		100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								4.799.588,97								4.799.588,97		100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								4.799.588,97								4.799.588,97		100,00	0,60	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			13.400,00	788,963178	25/02/26			80100103		830,500000	11.128.700,00	11,08	1,39	1,40	
GRUP TOPLAMI								13.400,00								11.128.700,00		11,08	1,39	1,40
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			522,00	447,521648	30/01/26				479,486800		10.962.794,40	10,92	1,37	1,38	
REMX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS RARE EARTH/ST RATEGIC METALS ETF			US92189H8051			572,00	87,480000	10/02/26				100,080600		2.507.379,32	2,50	0,31	0,32	
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			954,00	52,400000	10/02/26				54,250500		2.266.867,99	2,26	0,28	0,29	
GRUP TOPLAMI								2.048,00								15.737.041,71		15,68	1,96	1,99
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			165,31	47,737342	27/02/26				51,700800		8.546,66	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.407,52	43,802575	27/02/26				43,800000		61.649,38	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.572,83								70.196,04		0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																				
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			160.517,00	12,459737	17/12/25				17,069350		2.739.920,85	2,73	0,34	0,35	
OTJ	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00195			266.292,00	7,510541	07/01/26				8,200907		2.183.835,93	2,18	0,27	0,28	
TLV	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00181			839.428,00	1,095988	06/02/26				1,119840		940.025,05	0,94	0,12	0,12	
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			36.772.426,00	1,662510	27/02/26				1,734893		63.796.224,46	63,53	7,99	8,03	
YTD	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00011			2.518.568,00	0,794102	07/01/26				0,797108		2.007.570,70	2,00	0,25	0,25	
ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00501			510.400,00	3,310255	29/12/25				3,667036		1.871.655,17	1,86	0,23	0,24	
GRUP TOPLAMI								41.067.631,00								73.539.232,16		73,24	9,20	9,27
GRUP TOPLAMI								41.084.651,83								100.475.169,91		100,00	12,55	12,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																798.834.776,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	798.834.776,00	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.484,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.241.000,00	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.124.815,51	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	794.033.444,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.559.409,60	0,1964 %
Kayda Alma Ücreti	12.656,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.233,77	0,0141 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-26.165,02	-0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	-30.465,43	-0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	38.385,21	0,0048 %
	1.673.680,41	0,2107 %

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				
---	--	--	--	--