

**TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-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	:	751.969.855,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.792.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,767800
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.436338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,907082
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.436235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	74,86
e-)Kira Sertifikaları	:	1,36
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	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	5,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,40
r-)Repo-Trepo	:	13,83
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	:	0,66
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	389,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	639.995,770000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1.818.232,770000

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Yabancı</b>																								
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT			US35671D8570			450,00	55,500000	12/01/26					57,063100	1.140.020,59	33,89	0,15	0,15					
		MCMORAN INC																						
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			US84265V1052			304,00	164,262171	02/03/26					164,806800	2.224.300,87	66,11	0,29	0,30					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>754,00</b>													<b>3.364.321,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>754,00</b>													<b>3.364.321,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,45</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Eurobond Türk</b>																								
XS3175960734	USD	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/07/27	476	XS3175960734	8,91	2	13.000.000,00	100,027800	22/01/26	10,088563				101,944444	588.371.647,24	100,00	77,35	78,24					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.000.000,00</b>													<b>588.371.647,24</b>	<b>100,00</b>	<b>77,35</b>	<b>78,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.000.000,00</b>													<b>588.371.647,24</b>	<b>100,00</b>	<b>77,35</b>	<b>78,24</b>

## TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)		
<b>T.REPO</b>																					
XS3175960734 - (BORSA DISI)	USD	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/04/26	0	XS3175960734	6,00	2	542.336,92	6,000000	31/03/26		576.000,00		542.336,92	6,000000	24.077.644,13	24,49	3,17	3,20		
XS3175960734 - (BORSA DISI)	USD	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/04/26	5	XS3175960734	6,00	2	1.673.424,39	6,000000	30/03/26		1.775.000,00		1.673.424,39	6,000000	74.232.513,54	75,51	9,76	9,87		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.215.761,31</b>									<b>98.310.157,67</b>	<b>100,00</b>	<b>12,93</b>	<b>13,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.215.761,31</b>									<b>98.310.157,67</b>	<b>100,00</b>	<b>12,93</b>	<b>13,07</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								6.521,82									6.521,82	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.521,82</b>									<b>6.521,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.521,82</b>									<b>6.521,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			14.400,00	689,821933	25/03/26			80100103		663.000000	9.547.200,00	13,51	1,25	1,27		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.400,00</b>									<b>9.547.200,00</b>	<b>13,51</b>	<b>1,25</b>	<b>1,27</b>	
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																					
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES VANECK VECTORS RARE EARTH/ST RATEGIC METALS ETF			US78463V1070			522,00	447,521648	30/01/26				421,774900		9.774.533,85	13,83	1,29	1,30		
REMX US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES VANECK VECTORS RARE EARTH/ST RATEGIC METALS ETF			US92189H8051			572,00	87,480000	10/02/26				86,358500		2.193.036,90	3,10	0,29	0,29		
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			954,00	52,400000	10/02/26				46,794400		1.981.924,37	2,80	0,26	0,26		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.048,00</b>									<b>13.949.495,12</b>	<b>19,73</b>	<b>1,84</b>	<b>1,85</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			160.517,00	12,459737	17/12/25				13,910950		2.232.943,96	3,16	0,29	0,30		
OTJ	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00195			266.292,00	7,510541	07/01/26				7,107166		1.892.581,45	2,68	0,25	0,25		
TLV	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00181			839.428,00	1,095988	06/02/26				1,160203		973.906,88	1,38	0,13	0,13		
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00132			21.304.173,00	1,714899	31/03/26				1,804633		38.446.213,63	54,41	5,05	5,11		
YTD	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKYBK00011			2.518.568,00	0,794102	07/01/26				0,697910		1.757.733,79	2,49	0,23	0,23		
ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00501			510.400,00	3,310255	29/12/25				3,653132		1.864.558,57	2,64	0,24	0,25		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.599.378,00</b>									<b>47.167.938,28</b>	<b>66,76</b>	<b>6,19</b>	<b>6,27</b>	
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			156,81	47,737325	31/03/26				50,929400		7.986,24	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1.651,60	44,363018	31/03/26				44,396100		73.324,60	0,00	0,00	0,01		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.808,41</b>									<b>81.310,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.617.634,41</b>									<b>70.745.944,24</b>	<b>100,00</b>	<b>9,28</b>	<b>9,40</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>760.717.281,59</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.717.281,59	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.975,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.853.401,64	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	751.969.855,77	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.555.074,12	0,2068 %
Kayda Alma Ücreti	15.836,45	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.857,97	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.342,90	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %

**TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	-58.721,99	-0,0078 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	63.676,79	0,0085 %
	1.768.607,24	0,2353 %

**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**