

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	:	1.310.374.861,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.538.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	74,714823
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.550921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	70,791196
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.495214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,18
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	:	0,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,32
r-)Repo-Trepo	:	21,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	221,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.662.030,360000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.791.079,360000

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																			
TKNKA	TL	TEKNİKA PLASTİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			27.105,00	85,400000	19/08/26					157,100000	4.258.195,50	46,12	0,33	0,32
GRUP TOPLAMI								27.105,00								4.258.195,50	46,12	0,33	0,32
Hisse Yabancı																			
PLTR US EQUITY	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.			US69608A1088			360,00	174,198056	18/08/26					185,397800	3.215.320,67	34,83	0,25	0,25
SPCX US EQUITY	USD	SPACE EXPLORATION TECHNO CORP.			US84615Q1031			255,00	170,365020	16/06/26					143,122500	1.758.187,99	19,05	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								615,00								4.973.508,66	53,88	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								27.720,00								9.231.704,16	100,00	0,71	0,70

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)					
Eurobond Türk																								
XS3175960734	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/27	323	XS3175960734	8,91	2	13.000.000,00	100,027800	22/01/26	6,057526				104,471389	654.271.400,77	98,45	50,20	49,93					
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2956		4,45	1	200.000,00	105,174400	14/05/26	0,240243				106,896050	10.299.327,52	1,55	0,79	0,79					
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00												664.570.728,29	100,00	50,99	50,72	
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00												664.570.728,29	100,00	50,99	50,72	
T.REPO																								
XS3175960734 - (BORSA DISI)	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/26	0	XS3175960734	7,00	2	5.788.226,10	7,000000	31/08/26		6.162.000,00		5.788.226,10	7,000000	278.844.898,25	68,66	21,40	21,28					
XS3175960734 - (BORSA DISI)	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	3		8,00	2	2.643.494,10	8,000000	28/08/26		2.835.000,00		2.643.494,10	8,000000	127.265.361,92	31,34	9,77	9,71					
GRUP TOPLAMI								8.431.720,20												406.110.260,17	100,00	31,17	30,99	
GRUP TOPLAMI								8.431.720,20												406.110.260,17	100,00	31,17	30,99	
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	640,500000	31/08/26			80100103		619,750000	6.197.500,00	2,78	0,48	0,47					
GRUP TOPLAMI								10.000,00												6.197.500,00	2,78	0,48	0,47	
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			660,00	94,368106	21/08/26					96,289000	3.061.525,12	1,37	0,24	0,23					
XOVR US EQUITY	USD	ERHARES PRIVATE-PUBLIC CROSSEVER ETF			US2938288774			10.500,00	20,104082	06/08/26					20,609800	10.425.101,51	4,68	0,80	0,80					
GRUP TOPLAMI								11.160,00												13.486.626,63	6,05	1,04	1,03	
Y.Fonu Türk																								
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			33.678.481,00	2,226941	31/08/26					2,380703	80.178.460,75	35,96	6,15	6,12					
THF	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			25.140.733,00	2,287125	19/08/26					2,733932	68.733.054,45	30,83	5,28	5,25					
TMV	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00058			3.947.254,00	8,015701	13/08/26					10,381830	40.979.719,99	18,38	3,15	3,13					
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			6.085.218,00	2,174993	31/08/26					2,198510	13.378.412,63	6,00	1,03	1,02					
GRUP TOPLAMI								68.851.686,00												203.269.647,82	91,17	15,61	15,52	
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			154,42	48,004922	31/08/26					55,865200	8.626,70	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			235.141,86	48,072682	31/08/26					48,174500	11.327.841,53	0,00	0,00	0,86					
GRUP TOPLAMI								235.296,28												11.336.468,23	0,00	0,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								69.108.142,28												234.290.242,68	100,00	17,13	17,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.302.866.467,29		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.302.866.467,29	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.403.711,75	0,87 %
C-)ALACAKLAR	3.300.000,00	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.195.317,74	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.310.374.861,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.001.381,47	0,1527 %
Kayda Alma Ücreti	15.899,76	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195.530,16	0,0149 %
Portföye Alimlarda ve portföyden	7.188,99	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.029,01	0,0010 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	293,29	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.081,56	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.372,94	0,0003 %
	2.239.653,38	0,1708 %

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				
---	--	--	--	--