

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	1.211.870.573,88							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.355.138,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2026							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	66,023507							
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.349338							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	74,714823							
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.550921							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,63							
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-13.00							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,58							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,56							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,51							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,69							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,16							
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	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	17,00							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,26							
r-)Repo-Trepo	:	26,38							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00							
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
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	:	0,40							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	281,84							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.036.562,870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.561.239,600000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																							
PLTR US EQUITY	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.			US69608A1088			360,00	174,198056	18/08/26					189,183100	3.332.442,90	63,75	0,39	0,27				
SPCX US EQUITY	USD	SPACE EXPLORATION TECHN CORP.			US84615Q1031			255,00	170,365020	16/06/26					151,879200	1.895.031,18	36,25	0,22	0,16				
GRUP TOPLAMI								615,00												5.227.474,08	100,00	0,61	0,43
GRUP TOPLAMI								615,00												5.227.474,08	100,00	0,61	0,43
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS3175960734	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/27	293	XS3175960734	8,91	2	13.000.000,00	100,027800	22/01/26	6,232831				104,847222	666.926.783,51	98,47	78,25	55,03				
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2926	XS2850573374	3,68	2	200.000,00	105,947200	22/09/26	0,373275				105,786050	10.352.286,32	1,53	1,21	0,85				

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								677.279.069,83	100,00	79,46	55,88
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								677.279.069,83	100,00	79,46	55,88
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 Yabancı																			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			660,00	94,368106	21/08/26					98,400800	3.177.755,24	1,87	0,37	0,26
XOVR US EQUITY	USD	ERHARES PRIVATE-PUBLIC CROSSOVER ETF			US2938288774			10.500,00	20,104082	06/08/26					21,500300	11.046.169,36	6,50	1,30	0,91
GRUP TOPLAMI								11.160,00								14.223.924,60	8,37	1,67	1,17
Y.Fonu Türk																			
DOH	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00165			39.620.884,00	2,271529	09/09/26					0,392329	15.544.421,80	9,15	1,82	1,28
THF	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			26.965.065,00	2,317814	02/09/26					0,768118	20.712.351,80	12,19	2,43	1,71
TMV	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00058			8.555.252,00	9,542676	09/09/26					5,490184	46.969.907,65	27,65	5,51	3,88
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			12.073.425,00	2,241078	16/09/26					2,243343	27.084.833,46	15,94	3,18	2,23
TRU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRU			29.228.067,00	1,539616	16/09/26					1,552299	45.370.699,18	26,70	5,32	3,74
GRUP TOPLAMI								116.442.693,00								155.682.213,89	91,63	18,26	12,84
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			154,42	48,004922	30/09/26					55,556700	8.579,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.409.190,22	48,654719	30/09/26					48,930300	362.533.900,22	0,00	0,00	29,92
GRUP TOPLAMI								7.409.344,64								362.542.479,29	0,00	0,00	29,92
GRUP TOPLAMI								123.863.197,64								532.448.617,78	100,00	19,93	43,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															852.412.682,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	852.412.682,62	70,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	362.695.244,52	29,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.237.353,26	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.211.870.573,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.008.601,41	0,2483 %
Kayda Alma Ücreti	27.666,99	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227.100,91	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-22.766,96	-0,0019 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	13.848,24	0,0011 %
Diger Harcamalar	1.080,00	0,0001 %
	3.256.321,59	0,2687 %

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

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

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

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKNKA	TEKNİKA PLAST			04/09/26	153,900	4.171.459,50	27.105,00
	TEKNİK KALIP						
	PLASTİK SANAYİ						
	VE TİCARET A.Ş.						
SARAE	ŞA-RA ENERJİ			14/09/26	85,200	2.922.360,00	34.300,00
	İNŞAAT TİCARET						
	VE SANAYİ A.Ş.						
ISCTR	TÜRKİYE İŞ			15/09/26	13,550	1.903.775,00	140.500,00
	BANKASI A.Ş. B						
HALKB	TÜRKİYE HALK			15/09/26	46,580	7.685,70	165,00
	BANKASI A.Ş.						
HALKB	TÜRKİYE HALK			15/09/26	46,540	928.240,30	19.945,00
	BANKASI A.Ş.						
HALKB	TÜRKİYE HALK			15/09/26	46,480	922.163,20	19.840,00
	BANKASI A.Ş.						
HISSE TÜRK						Toplamı:	241855,00
						10855683,70	

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2850573374	TÜRKİYE		05/10/34	17/09/26	105,947	211.894,47	200.000,00
	VAKIFLAR						
	BANKASI T.A.O.						
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	200000,00
						211894,47	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TP2	TERA PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	2,207	24.100.000,16	10.920.058,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
TP2	TERA PORTFÖY		09/09/26	09/09/26	2,224	16.100.000,53	7.240.446,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
TP2	TERA PORTFÖY		10/09/26	10/09/26	2,227	8.849.999,65	3.974.759,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
TP2	TERA PORTFÖY		11/09/26	11/09/26	2,229	3.799.999,02	1.704.426,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
TP2	TERA PORTFÖY		14/09/26	14/09/26	2,238	2.649.999,31	1.184.172,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	25023861,00
						55499998,67	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/09/26	47,999	24.959.376,00	520.000,00
USD	FED			09/09/26	48,188	12.046.975,00	250.000,00
USD	FED			11/09/26	48,228	19.725.129,30	409.000,00
USD	FED			15/09/26	48,332	24.166.050,00	500.000,00
USD	FED			16/09/26	48,369	33.858.230,00	700.000,00
USD	FED			18/09/26	48,397	12.099.200,00	250.000,00
USD	FED			21/09/26	48,750	7.117.500,00	146.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2775000,00
						133972460,30	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON					
Eylül-2026					
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					
GMSTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	610,000	10.126.000,00	16.600,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	10126000,00
					16600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/09/26	82,800	2.012.040,00	24.300,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			08/09/26	50,150	1.000.492,50	19.950,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			09/09/26	14,180	809.833,98	57.111,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			09/09/26	14,170	1.181.622,13	83.389,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			09/09/26	79,450	794.500,00	10.000,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			09/09/26	50,800	508.000,00	10.000,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			09/09/26	50,750	507.500,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6813988,61	214750,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	22/09/26	105,947	211.894,47	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		211894,47	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TP2	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	2,201	6.430.000,92	2.921.137,00
TP2	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	2,204	18.050.000,42	8.189.451,00
THF	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	2,741	4.999.999,62	1.824.332,00
TMV	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	10,798	24.999.993,00	2.315.137,00
TP2	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	2,210	2.399.999,53	1.086.212,00
TMV	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	10,853	9.999.998,38	921.364,00
TP2	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	2,221	15.129.999,50	6.813.176,00
TMV	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	10,937	14.999.995,49	1.371.497,00
DOH	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	2,524	14.999.997,87	5.942.403,00
TRU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,537	14.999.999,27	9.760.922,00
TP2	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	2,241	21.800.000,62	9.728.699,00
TP2	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	2,243	5.100.000,27	2.273.393,00
TRU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,541	29.999.999,54	19.467.145,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		183909984,43	72614868,00

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/26	01/09/26	0,938	6.463.247,18	6.890.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/09/26	02/09/26	0,939	7.514.488,00	8.000.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/09/26	03/09/26	0,938	8.805.954,89	9.385.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/26	04/09/26	0,937	9.092.677,11	9.704.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/09/26	04/09/26	0,937	2.643.539,36	2.821.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/09/26	08/09/26	0,939	10.185.752,31	10.852.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/09/26	09/09/26	0,937	11.847.632,12	12.638.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/09/26	10/09/26	0,939	13.279.241,20	14.146.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/09/26	11/09/26	0,938	15.066.823,33	16.066.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/09/26	11/09/26	0,938	2.647.635,24	2.823.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/09/26	14/09/26	0,938	16.025.576,24	17.085.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/09/26	15/09/26	0,938	16.328.655,04	17.414.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/09/26	16/09/26	0,938	16.646.815,19	17.745.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/09/26	17/09/26	0,940	14.470.051,89	15.393.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/09/26	18/09/26	0,941	13.222.864,69	14.045.000,00
XS3175960734	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/09/26	18/09/26	0,941	2.651.752,24	2.817.000,00
T.REPO						Toplamı:	166892706,03
							177824000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/09/26	608,000	1.418.464,00	2.333,00
GMSTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/09/26	608,500	266.523,00	438,00
GMSTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/09/26	608,250	321.764,25	529,00
GMSTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/09/26	607,750	1.427.604,75	2.349,00
GMSTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/09/26	608,000	298.528,00	491,00
GMSTR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/09/26	607,500	279.450,00	460,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	4012334,00
							6600,00
						572506944,68	279117534,00