

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	965.910.561,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.925.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	69,360444
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.489230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	67,451243
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.478183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,44
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-) Katilim Hesabı	:	6,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	2,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,20
r-)Repo-Trepo	:	19,89
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	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	286,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.362.682,630000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.656.516,420000
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)
BANKASI T.A.O.																			
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								655.430.102,17	100,00	67,32	67,86
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								655.430.102,17	100,00	67,32	67,86
T.REPO																			
XS3175960734 - (BORSA DISİ)	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0		7,00	2	3.062.367,63	7,000000	30/06/26		3.192.000,00		3.062.367,63	7,000000	142.628.853,66	52,18	14,65	14,77
					XS3175960734														
XS3175960734 - (BORSA DISİ)	USD	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/26	6		8,00	2	2.810.085,56	8,000000	30/06/26		2.925.000,00		2.810.085,56	8,000000	130.707.022,04	47,82	13,43	13,53
					XS3175960734														
GRUP TOPLAMI								5.872.453,19								273.335.875,70	100,00	28,08	28,30
GRUP TOPLAMI								5.872.453,19								273.335.875,70	100,00	28,08	28,30
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		20/07/26	19		4,25		90.000,00		16/06/26				90.356,30	4,250000	4.199.044,08	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								90.000,00								4.199.044,08	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								90.000,00								4.199.044,08	100,00	0,43	0,43
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			13.000,00	617,147051	26/06/26			80100103		550,750000	7.159.750,00	21,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								13.000,00								7.159.750,00	21,00	0,74	0,74
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
REMX US EQUITY	USD	VANECK RAR EARTH ND STG-USDI			US92189H8051			1.142,00	92,684002	16/04/26				88,702300	4.717.925,20	13,84	0,48	0,49	
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			1.904,00	53,647374	16/04/26				43,625300	3.868.614,33	11,35	0,40	0,40	
XOVR US EQUITY	USD	ERHARES PRIVATE-PUBLIC CROSSOVER ETF			US2938288774			10.800,00	19,601792	12/06/26				20,925100	10.525.466,75	30,88	1,08	1,09	
GRUP TOPLAMI								13.846,00								19.112.006,28	56,07	1,96	1,98
Y.Fonu Türk																			
TMV	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00058			767.163,00	5,787550	04/06/26				6,954440	5.335.189,05	15,65	0,55	0,55	
TP2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			73.894,00	2,029932	30/06/26				2,029932	149.999,80	0,44	0,02	0,02	
YTD	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00011			2.518.568,00	0,794102	07/01/26				0,926202	2.332.702,72	6,84	0,24	0,24	
ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00501			510.400,00	3,310255	29/12/25				3,618675	1.846.971,72	5,42	0,19	0,19	
ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/26	1	TRYZIPO00501			-510.400,00	3,630826	29/06/26				3,618675	-1.846.971,72	-5,42	-0,19	-0,19	
GRUP TOPLAMI								3.359.625,00								7.817.891,57	22,93	0,81	0,81
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			152,20	47,921945	30/06/26				53,086600	8.079,78	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			6.187,27	46,598076	30/06/26				46,574700	288.170,24	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								6.339,47								296.250,02	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.392.810,47								34.385.897,87	100,00	3,51	3,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																973.487.150,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	973.487.150,76	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	370.877,94	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.853.173,59	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.800.640,75	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	965.910.561,54	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.895.744,24	0,1963 %
Kayda Alma Ücreti	20.048,05	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	52.422,04	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	-9.760,63	-0,0010 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	14.725,58	0,0015 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	105,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	11.879,14	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	491.258,45	0,0509 %
	2.477.212,87	0,2565 %

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