

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.016.805.275,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.087.368.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,694061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,179044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	125,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,49
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,92
o-)Yatırım Fonu	:	20,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,55
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																				
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.679.957,00	187,896063	27/01/26			80100511		261,500000	439.308.755,50	35,08	10,15	10,94	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			100.000,00	21,371006	08/12/25			80100511		19,070000	1.907.000,00	0,15	0,04	0,05	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		32,420000	0,13	0,00	0,00	0,00	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			417.713,00	798,886102	29/01/26			80100517		800,000000	334.170.400,00	26,69	7,72	8,32	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			642.943,00	51,591425	24/12/25			80100517		51,100000	32.854.387,30	2,62	0,76	0,82	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			20.591.911,00	12,208516	26/12/25			80100511		9,990000	205.713.190,89	16,43	4,75	5,12	
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			0,22	203,727273	10/12/25			80100511		206,500000	45,43	0,00	0,00	0,00	
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			666.503,00	316,734670	26/01/26			80100511		357,500000	238.274.822,50	19,03	5,51	5,93	

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Ocak-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								24.099.027,22								1.252.228.601,75	100,00	28,93	31,18	
GRUP TOPLAMI								24.099.027,22									1.252.228.601,75	100,00	28,93	31,18
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	14	TRFARSV22614	0,00	1	10.000.000,00	109,969000	07/11/25	53,499233		80743820		121,803522	12.180.352,16	15,33	0,28	0,30	
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	176	TRFDEKO72613	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	46,285061				100,313136	10.031.313,61	12,62	0,23	0,25	
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFSUVYE2624	0,00	4	57.000.000,00	103,961300	15/01/26	48,663296		81012981		100,450758	57.256.932,27	72,05	1,32	1,43	
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00								79.468.598,04	100,00	1,83	1,98	
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00									79.468.598,04	100,00	1,83	1,98
T.REPO																				
AC2 - (BORSA DISI)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/02/26	0	TRYA1PY00081	43,00		1.956.891.780,82	43,000000	30/01/26		941.478.652,58		1.956.891.780,82	43,000000	1.956.891.780,82	100,00	45,22	48,72	
GRUP TOPLAMI								1.956.891.780,82								1.956.891.780,82	100,00	45,22	48,72	
GRUP TOPLAMI								1.956.891.780,82								1.956.891.780,82	100,00	45,22	48,72	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		32,00		10.000.000,00		30/01/26				10.026.301,37	32,000000	10.026.301,37	100,00	0,23	0,25	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.026.301,37	100,00	0,23	0,25	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.026.301,37	100,00	0,23	0,25	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								114.643.829,82								114.643.829,82	100,00	2,65		
GRUP TOPLAMI								114.643.829,82								114.643.829,82	100,00	2,65		
GRUP TOPLAMI								114.643.829,82							114.643.829,82	100,00	2,65			
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25				63,391158	6.339.115,80	0,69	0,15	0,16		
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTALP00036			3.550,00	156.286,147470	29/01/26				255.980,739000	908.731.623,45	99,31	20,99	22,62		
GRUP TOPLAMI								103.550,00							915.070.739,25	100,00	21,14	22,78		
GRUP TOPLAMI								103.550,00							915.070.739,25	100,00	21,14	22,78		
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.328.329.851,05	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.328.329.851,05	107,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.508.432,86	0,06 %
C-)ALACAKLAR	28.421.234,20	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-342.454.242,95	-8,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.016.805.275,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.761.216,46	0,1434 %
Kayda Alma Ücreti	51.572,28	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	543.171,39	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.698,07	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.430,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	659,87	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.485,03	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.333,98	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.568,88	0,0003 %
Danışmanlık Giderleri	1.080,00	0,0000 %
	6.561.216,66	0,1633 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Ocak-2026

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