

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Ağustos-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	:	42.254.106.556,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.020.120.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,510656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,526353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	230,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	410,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	0,99
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	:	3,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			292.504,00	19,149797	19/08/26			80100511		17,840000	5.218.271,36	0,02	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			419.935,00	68,748037	19/08/26			80100511		71,850000	30.172.329,75	0,09	0,07	0,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.085.000,00	80,316247	31/08/26			80100511		79,400000	86.149.000,00	0,25	0,19	0,20
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.330.000,00	303,412606	28/08/26			80100511		425,750000	566.247.500,00	1,65	1,24	1,34
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.400.000,00	367,303577	31/08/26			80100511		425,750000	596.050.000,00	1,74	1,30	1,41
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEPT00017			26.999.000,00	87,608830	21/08/26			80100511		190,500000	5.143.309.500,00	15,01	11,25	12,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİİ VE			TRAASELS91H2			183.029,00	387,666743	19/08/26			80100511		386,250000	70.694.951,25	0,21	0,16	0,17

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																			
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)
ASTOR	TL	TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			66.249,00	337,210475	19/08/26			80100511		325,750000	21.580.611,75	0,06	0,05	0,05
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			22.929.596,00	123,932875	21/08/26			80100511		183,800000	4.214.459.744,80	12,30	9,22	9,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			125.971,00	378,433886	19/08/26			80100511		405,500000	51.081.240,50	0,15	0,11	0,12
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACI LIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			278.969,00	114,313545	26/08/26			80100511		128,000000	35.708.032,00	0,10	0,08	0,08
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		37,500000	0,15	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			323.800,00	1.662,767451	28/08/26			80100517		2.081,000000	673.827.800,00	1,97	1,47	1,59
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			831.719,00	1.765,643512	31/08/26			80100517		2.081,000000	1.730.807.239,00	5,05	3,78	4,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			574.682,00	18,602547	20/08/26			80100517		20,000000	11.493.640,00	0,03	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			276.651,00	81,377443	20/08/26			80100517		87,400000	24.179.297,40	0,07	0,05	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR I T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.553.107,00	37,827603	21/08/26			80100517		38,780000	60.229.489,46	0,18	0,13	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			97.510,00	79,517241	19/08/26			80100517		76,950000	7.503.394,50	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			90.773,00	130,674455	19/08/26			80100517		130,900000	11.882.185,70	0,03	0,03	0,03
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			20.353,00	73,374806	31/08/26			80100517		92,100000	1.874.511,30	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALAR I T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.343,00	440,399608	19/08/26			80100517		481,750000	5.464.490,25	0,02	0,01	0,01
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			34.999,81	110,392780	31/08/26			80100517		84,250000	2.948.734,33	0,01	0,01	0,01
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			-7.354,00	110,392780	28/08/26			80100517		84,250000	-619.574,50	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.249.021,00	12,514576	26/08/26			80100517		12,640000	15.787.625,44	0,05	0,03	0,04
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			40.000,00	42,340000	24/08/26			80100511		151,500000	6.060.000,00	0,02	0,01	0,01
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			12.460.607,00	136,687871	31/08/26			80100511		151,500000	1.887.781.960,50	5,51	4,13	4,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			86.126,00	205,550564	19/08/26			80100511		214,900000	18.508.477,40	0,05	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			215.399,00	44,460053	20/08/26			80100511		47,380000	10.205.604,62	0,03	0,02	0,02
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			450.000,00	28,380064	03/08/26			80100511		33,100000	14.895.000,00	0,04	0,03	0,04
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			14.751.280,00	33,105499	31/08/26			80100511		33,100000	488.267.368,00	1,43	1,07	1,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			238.854,00	570,337200	21/08/26			80100511		533,500000	127.428.609,00	0,37	0,28	0,30
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			1.127.051,00	754,451297	26/08/26			80100511		4.835,000000	5.449.291.585,00	15,90	11,92	12,90
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			-950,00	754,451297	28/08/26			80100511		4.835,000000	-4.593.250,00	-0,01	-0,01	-0,01
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			46.500.000,00	14,936134	31/08/26			80100511		15,750000	732.375.000,00	2,14	1,60	1,73
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-200.000,00	14,936134	28/08/26			80100511		15,750000	-3.150.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			183.889,00	19,131917	19/08/26			80100511		20,060000	3.688.813,34	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			33.191,00	151,814706	19/08/26			80100511		147,000000	4.879.077,00	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			880.267,00	91,790955	26/08/26			80100511		93,200000	82.040.884,40	0,24	0,18	0,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.566.243,00	2,366618	19/08/26			80100511		2,350000	8.380.671,05	0,02	0,02	0,02

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																						
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)			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			12.869.388,00	205,874645	24/08/26			80100511		333,500000	4.291.940.898,00	12,53	9,39	10,16			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			231.716,00	39,017102	19/08/26			80100511		39,620000	9.180.587,92	0,03	0,02	0,02			
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			469.800,00	12,605087	28/08/26			80100511		18,060000	8.484.588,00	0,02	0,02	0,02			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.919,00	279,944816	19/08/26			80100511		265,000000	7.133.535,00	0,02	0,02	0,02			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			149.437,00	102,892310	19/08/26			80100511		95,050000	14.203.986,85	0,04	0,03	0,03			
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			57.086.533,00	28,554733	04/08/26			80100511		36,000000	2.055.115.188,00	6,00	4,49	4,86			
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-32.086.533,00	28,554733	31/08/26			80100511		36,000000	-1.155.115.188,00	-3,37	-2,53	-2,73			
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			2.745.881,22	158,105453	31/08/26			80100511		187,500000	514.852.728,75	1,50	1,13	1,22			
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			321.912,00	161,035833	31/08/26			80100511		187,500000	60.358.500,00	0,18	0,13	0,14			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			255.020,00	302,243916	21/08/26			80100511		302,250000	77.079.795,00	0,22	0,17	0,18			
TKNKA	TL	TEKNİKA PLASTİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			27.105,00	85,400000	20/08/26					157,100000	4.258.195,50	0,01	0,01	0,01			
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			1.667.000,00	464,999993	31/08/26			80100511		424,750000	708.058.250,00	2,07	1,55	1,68			
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			-3.000,00	464,999993	28/08/26			80100511		424,750000	-1.274.250,00	0,00	0,00	0,00			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.525,00	267,416653	19/08/26			80100511		271,250000	5.024.906,25	0,01	0,01	0,01			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			143.373,00	48,418519	19/08/26			80100511		52,900000	7.584.431,70	0,02	0,02	0,02			
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			1.520.436,00	1.683,153015	21/08/26			80100511		3.135,000000	4.766.566.860,00	13,91	10,42	11,28			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			129.941,00	53,575315	21/08/26			80100511		51,100000	6.639.985,10	0,02	0,02	0,02			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			145.752,00	364,872998	19/08/26			80100511		400,250000	58.337.238,00	0,17	0,13	0,14			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			15.000.000,00	6,648584	31/08/26			80100511		5,970000	89.550.000,00	0,26	0,20	0,21			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			92.347,00	30,922255	20/08/26			80100511		31,740000	2.931.093,78	0,01	0,01	0,01			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.807.272,00	35,601645	26/08/26			80100511		36,520000	540.761.573,44	1,58	1,18	1,28			
GRUP TOPLAMI								216.117.639,04											34.263.782.718,04	100,00	74,96	81,08
GRUP TOPLAMI								216.117.639,04											34.263.782.718,04	100,00	74,96	81,08
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	10	TRFALTK92611	50,17	1	40.000.000,00	113,894900	07/08/26	50,173724		81820572		120,716162	48.286.464,61	13,32	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											48.286.464,61	13,32	0,11	0,11
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMT2A2623_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/12/26	112	TRPTMT2A2623	41,92		350.000.000,00	73,498300	31/08/26	41,922842				89,813756	314.348.144,25	86,68	0,69	0,74			
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00											314.348.144,25	86,68	0,69	0,74
GRUP TOPLAMI								390.000.000,00											362.634.608,86	100,00	0,80	0,85
T.REPO																						
TPKGY - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş	01/09/26	0	TRYTALP00036	43,00		9.010.602.739,73	43,000000	31/08/26		18.073,05		9.010.602.739,73	43,000000	9.010.602.739,73	100,00	19,67	21,32			
GRUP TOPLAMI								9.010.602.739,73											9.010.602.739,73	100,00	19,67	21,32
GRUP TOPLAMI								9.010.602.739,73											9.010.602.739,73	100,00	19,67	21,32
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		1.024.259.895,91		31/08/26				1.025.375.357,03	39,750000	1.025.375.357,03	100,00	2,24	2,43			

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																					
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)		
GRUP TOPLAMI								1.024.259.895,91								1.025.375.357,03	100,00	2,24	2,43		
GRUP TOPLAMI								1.024.259.895,91								1.025.375.357,03	100,00	2,24	2,43		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			168,00	85,680000	31/08/26			80105125		81,550000	1.370.040,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			2.755,00	21,120000	31/08/26			80105125		20,550000	5.661.525,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			1.655,00	91,360000	31/08/26			80105125		90,280000	14.941.340,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			10.344,00	40,170000	31/08/26			80105125		39,840000	41.210.496,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			526,00	13,130000	31/08/26			80105125		12,970000	682.222,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			1.082,00	47,780000	31/08/26			80105125		48,450000	5.242.290,00	0,00	0,00	0,00		
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			2.246,00	572,500000	31/08/26			80105125		552,000000	123.979.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			7.149,00	96,130000	31/08/26			80105125		95,560000	68.315.844,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.485,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	45.990.450,00	0,00	0,00	0,00		
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			597,00	54,840000	31/08/26			80105125		52,540000	3.136.638,00	0,00	0,00	0,00		
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			5,00	34,380000	31/08/26			80105125		32,430000	16.215,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			3.057,00	16.668,000000	31/08/26			80170126		16.472,000000	503.549.040,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			112.987,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	422.797.354,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								144.056,00								1.236.892.654,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								144.056,00								1.236.892.654,00	0,00	0,00	0,00		
REPO																					
TRPTMT2A2623			07/09/26	6		41,00		100.786.301,37	41,000000	31/08/26		111.447.935,00	81919363	100.786.301,37	41,000000	-100.111.952,07	48,78	-0,22	-0,24		
TRPTMT2A2623			07/09/26	6		41,00		5.039.315,07	41,000000	31/08/26		5.572.400,00	81919363	5.039.315,07	41,000000	-5.005.597,60	2,44	-0,01	-0,01		
TRPTMT2A2623			07/09/26	6		41,00		100.786.301,37	41,000000	31/08/26		111.447.935,00	81919363	100.786.301,37	41,000000	-100.111.952,07	48,78	-0,22	-0,24		
GRUP TOPLAMI								206.611.917,81								-205.229.501,74	100,00	-0,45	-0,49		
GRUP TOPLAMI								206.611.917,81								-205.229.501,74	100,00	-0,45	-0,49		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.261.197.186,73								1.261.197.186,73	100,00	2,76			
GRUP TOPLAMI								1.261.197.186,73								1.261.197.186,73	100,00	2,76			
GRUP TOPLAMI								1.261.197.186,73								1.261.197.186,73	100,00	2,76			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					74,116158	7.411.615,80	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								100.000,00								7.411.615,80	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								100.000,00								7.411.615,80	100,00	0,02	0,02		
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.725.774.724,45	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.725.774.724,45	108,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.207.592,18	0,27 %
C-)ALACAKLAR	1.165.028.099,10	2,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.750.903.858,99	-11,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.254.106.556,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.757.289,21	0,1367 %
Kayda Alma Ücreti	571.480,37	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.922.093,91	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.370.794,62	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.413,62	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	63.632.777,93	0,1506 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	2.205.000,00	2.205.000,00

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Ağustos-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