

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	:	45.496.154.336,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.191.852.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,853472
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,381830
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	241,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	424,29
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,80
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	:	2,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,37
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		18,450000	5.396.698,80	0,01	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	0,08	0,07	0,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.085.000,00	80,316247	31/08/26			80100511		78,800000	85.498.000,00	0,23	0,18	0,19
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			2.730.000,00	367,303577	02/09/26			80100511		455,500000	1.243.515.000,00	3,36	2,66	2,73
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-600.000,00	367,303577	03/09/26			80100511		455,500000	-273.300.000,00	-0,74	-0,59	-0,60
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEPT00017			26.999.000,00	87,608830	21/08/26			80100511		204,000000	5.507.796.000,00	14,90	11,79	12,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİİ VE			TRAASELS91H2			183.029,00	387,666743	19/08/26			80100511		388,250000	71.061.009,25	0,19	0,15	0,16

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		295,000000	19.543.455,00	0,05	0,04	0,04
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			22.929.596,00	123,932875	21/08/26			80100511		151,500000	3.473.833.794,00	9,40	7,43	7,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			125.971,00	378,433886	19/08/26			80100511		415,750000	52.372.443,25	0,14	0,11	0,12
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACI LIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			278.969,00	114,313545	26/08/26			80100511		140,400000	39.167.247,60	0,11	0,08	0,09
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		31,240000	0,12	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			1.136.375,00	1.765,643512	04/09/26			80100517		2.320,000000	2.636.390.000,00	7,13	5,64	5,79
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			732.475,00	1.978,465395	04/09/26			80100517		2.320,000000	1.699.342.000,00	4,60	3,64	3,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			574.682,00	18,602547	20/08/26			80100517		19,440000	11.171.818,08	0,03	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			276.651,00	81,377443	20/08/26			80100517		87,250000	24.137.799,75	0,07	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.553.107,00	37,827603	21/08/26			80100517		37,200000	57.775.580,40	0,16	0,12	0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			97.510,00	79,517241	19/08/26			80100517		77,200000	7.527.772,00	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			90.773,00	130,674455	19/08/26			80100517		131,400000	11.927.572,20	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		60,500000	1.231.356,50	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.343,00	440,399608	19/08/26			80100517		478,750000	5.430.461,25	0,01	0,01	0,01
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			27.645,81	110,392780	01/09/26			80100517		55,350000	1.530.195,80	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.249.021,00	12,514576	26/08/26			80100517		13,010000	16.249.763,21	0,04	0,04	0,04
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			5.200.000,00	74,950000	03/09/26			80100517		91,950000	478.140.000,00	1,29	1,02	1,05
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			12.161.356,00	136,687871	04/09/26			80100511		184,900000	2.248.634.724,40	6,08	4,81	4,94
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			-2.000.000,00	136,687871	04/09/26			80100511		184,900000	-369.800.000,00	-1,00	-0,79	-0,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			86.126,00	205,550564	19/08/26			80100511		215,100000	18.525.702,60	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		43,520000	9.374.164,48	0,03	0,02	0,02
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			19.459.358,00	33,077531	04/09/26			80100511		37,220000	724.277.304,76	1,96	1,55	1,59
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			-6.973.345,00	33,077531	04/09/26			80100511		37,220000	-259.547.900,90	-0,70	-0,56	-0,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			238.854,00	570,337200	21/08/26			80100511		527,000000	125.876.058,00	0,34	0,27	0,28
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			1.126.101,00	754,451297	01/09/26			80100511		4.680,000000	5.270.152.680,00	14,26	11,28	11,58
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			46.300.000,00	14,936134	01/09/26			80100511		10,500000	486.150.000,00	1,32	1,04	1,07
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-12.859.607,00	14,936134	03/09/26			80100511		10,500000	-135.025.873,50	-0,37	-0,29	-0,30
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 TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			33.191,00	151,814706	19/08/26			80100511		148,700000	4.935.501,70	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			880.267,00	91,790955	26/08/26			80100511		92,600000	81.512.724,20	0,22	0,17	0,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.566.243,00	2,366618	19/08/26			80100511		2,290000	8.166.696,47	0,02	0,02	0,02
SELEC	TL	SELÇUK			TRESLEC00014			12.869.388,00	205,874645	24/08/26			80100511		356,000000	4.581.502.128,00	12,40	9,81	10,07

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	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-828,00	205,874645	03/09/26			80100511		356,000000	-294.768,00	0,00	0,00	0,00				
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASISEW91Q3			231.716,00	39,017102	19/08/26			80100511		39,080000	9.055.461,28	0,02	0,02	0,02				
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			469.800,00	12,605087	28/08/26			80100511		15,010000	7.051.698,00	0,02	0,01	0,02				
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			8.503.000,00	15,785308	04/09/26			80100511		15,010000	127.630.030,00	0,35	0,27	0,28				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.919,00	279,944816	19/08/26			80100511		268,250000	7.221.021,75	0,02	0,02	0,02				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRATCELL91M1			149.437,00	102,892310	19/08/26			80100511		98,150000	14.667.241,55	0,04	0,03	0,03				
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			25.055.288,00	28,996234	04/09/26			80100511		45,000000	1.127.487.960,00	3,05	2,41	2,48				
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-2.439.297,00	28,996234	04/09/26			80100511		45,000000	-109.768.365,00	-0,30	-0,24	-0,24				
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			5.004.237,22	171,525910	03/09/26			80100511		194,400000	972.823.715,57	2,63	2,08	2,14				
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			255.020,00	302,243916	21/08/26			80100511		296,000000	75.485.920,00	0,20	0,16	0,17				
TKNKA	TL	TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			27.105,00	85,400000	20/08/26					153,900000	4.171.459,50	0,01	0,01	0,01				
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			1.546.670,00	464,999993	04/09/26			80100511		365,000000	564.534.550,00	1,53	1,21	1,24				
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			-152.225,00	464,555753	04/09/26			80100511		365,000000	-55.562.125,00	-0,15	-0,12	-0,12				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.525,00	267,416653	19/08/26			80100511		274,250000	5.080.481,25	0,01	0,01	0,01				
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREKOAL00014			143.373,00	48,418519	19/08/26			80100511		50,800000	7.283.348,40	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		3.625,000000	5.511.580.500,00	14,94	11,80	12,11				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			129.941,00	53,575315	21/08/26			80100511		51,900000	6.743.937,90	0,02	0,01	0,01				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			145.752,00	364,872998	19/08/26			80100511		388,500000	56.624.652,00	0,15	0,12	0,12				
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			15.000.000,00	6,648584	31/08/26			80100511		6,080000	91.200.000,00	0,25	0,19	0,20				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			92.347,00	30,922255	20/08/26			80100511		33,620000	3.104.706,14	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		35,900000	531.581.064,80	1,44	1,14	1,17				
GRUP TOPLAMI								211.301.897,04												36.962.035.510,65	100,00	79,07	81,27
GRUP TOPLAMI								211.301.897,04												36.962.035.510,65	100,00	79,07	81,27
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	4	TRFALTK92611	0,00	1	40.000.000,00	113,894900	07/08/26	50,173724		81820572		121,525756	48.610.302,43	13,33	0,10	0,11				
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												48.610.302,43	13,33	0,10	0,11
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMT2A2623_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/12/26	106	TRPTMT2A2623	41,00		350.000.000,00	73,498300	31/08/26	41,922842				90,332150	316.162.524,49	86,67	0,68	0,69				
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00												316.162.524,49	86,67	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								390.000.000,00												364.772.826,92	100,00	0,78	0,80
T.REPO																							
TPKGY - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş.	07/09/26	0	TRYTALP00036	43,00		6.522.972.602,74	43,000000	04/09/26		13.052,76		6.522.972.602,74	43,000000	6.522.972.602,74	100,00	14,01	14,34				
GRUP TOPLAMI								6.522.972.602,74												6.522.972.602,74	100,00	14,01	14,34

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								6.522.972.602,74											6.522.972.602,74	100,00	14,01	14,34
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TL	07/09/26	0		39,75		1.028.729.034,00		04/09/26				1.032.090.019,00	39,750000	1.032.090.019,00	100,00	2,21	2,27			
GRUP TOPLAMI								1.028.729.034,00											1.032.090.019,00	100,00	2,21	2,27
GRUP TOPLAMI								1.028.729.034,00											1.032.090.019,00	100,00	2,21	2,27
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKSEN0926		TL			F_AKSEN0926			168,00	80,640000	04/09/26			80105125		80,580000	1.353.744,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO0926		TL			F_EKGYO0926			2.755,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	5.468.675,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0926		TL			F_ENKAI0926			1.655,00	88,740000	04/09/26			80105125		89,150000	14.754.325,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0926		TL			F_EREGL0926			10.344,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	39.286.512,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0926		TL			F_ISCTR0926			526,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	699.054,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDMD0926		TL			F_KRDMD0926			1.082,00	43,930000	04/09/26			80105125		44,420000	4.806.244,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0926		TL			F_MGROS0926			2.246,00	527,100000	04/09/26			80105125		538,300000	120.902.180,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0926		TL			F_SAHOL0926			7.149,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	67.586.646,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0926		TL			F_THYAO0926			1.485,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	44.928.675,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0926		TL			F_TTKOM0926			597,00	52,000000	04/09/26			80105125		52,950000	3.161.115,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0926		TL			F_VAKBN0926			5,00	34,500000	04/09/26			80105125		34,380000	17.190,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0926		TL			F_YKBNK0926			112.987,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	414.323.329,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								140.999,00											717.287.689,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								140.999,00											717.287.689,00	0,00	0,00	0,00
REPO																						
TRPTMT2A2623			07/09/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	31/08/26		111.447.935,00	81919363	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	48,78	-0,22	-0,22			
TRPTMT2A2623			07/09/26	0		41,00		5.039.315,07	41,000000	31/08/26		5.572.400,00	81919363	5.039.315,07	41,000000	-5.039.315,07	2,44	-0,01	-0,01			
TRPTMT2A2623			07/09/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	31/08/26		111.447.935,00	81919363	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	48,78	-0,22	-0,22			
GRUP TOPLAMI								206.611.917,81											-206.611.917,81	100,00	-0,45	-0,45
GRUP TOPLAMI								206.611.917,81											-206.611.917,81	100,00	-0,45	-0,45
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.038.307.456,59											2.038.307.456,59	100,00	4,36	
GRUP TOPLAMI								2.038.307.456,59											2.038.307.456,59	100,00	4,36	
GRUP TOPLAMI								2.038.307.456,59											2.038.307.456,59	100,00	4,36	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
TMM		TL	TERA Portföy A.Ş		TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					75,068789	7.506.878,90	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								100.000,00											7.506.878,90	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.000,00											7.506.878,90	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.721.073.376,99			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.721.073.376,99	102,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	585.245.411,44	1,29 %
C-)ALACAKLAR	1.245.370.464,99	2,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.055.534.917,08	-6,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.496.154.336,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.884.183,57	0,0371 %
Kayda Alma Ücreti	167.900,70	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.111.540,34	0,0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	553.236,51	0,0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.102,50	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	18.723.713,62	0,0411 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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

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

