

**TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN  
M-2025**

**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	:	49.706.017,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.018.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,774041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,650901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	48,22
o-)Yatırım Fonu	:	10,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
II-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.346.750,02

**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 (%)	03/04/2025 15:36				
																		TOPLA M (FTD M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																						
<b>Hisse Türk</b>																						
ALARK	TL	ALARK			TRAAALARK9100			11.641,00	85,961971	26/03/25			00110011203014753		100,700000	1.172.248,70	4,81	2,29	2,36			
BEGYO	TL	BEGYO			TREBTEG00014			71.994,00	13,916592	27/03/25			00110011203032304		15,000000	1.079.910,00	4,43	2,11	2,17			
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			57.208,00	17,492816	27/03/25			0011001120303592		18,250000	1.044.046,00	4,28	2,04	2,10			
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			19.175,00	52,248608	28/03/25			0011001120303300		51,500000	987.512,50	4,05	1,93	1,99			
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			56,00	52,113226	28/03/25			00110011203031203		51,500000	2.884,00	0,01	0,01	0,01			
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEB91M5			400,00	2.659,606250	27/03/25			00110011203039842		2.950,000000	1.180.000,00	4,84	2,30	2,37			
CWENE	TL	CWENE			TREWCWEN0012			0,00	3.890,000000	08/01/25			00110011203020093		16,800000	0,07	0,00	0,00				
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			67.476,00	14,824921	28/03/25			00110011203020094		15,910000	1.073.543,16	4,40	2,09	2,16			
ESCAR	TL	ESCAR			TREESCR00029			19.268,00	51,902829	28/03/25			00110011203025982		52,600000	1.013.496,80	4,16	1,98	2,04			
FZLGY	TL	FZLGY			TREFUZL00026			20.270,00	29,678749	26/03/25			00110011203020093		33,860000	686.342,20	2,81	1,34	1,38			
GIPTA	TL	GIPTA			TREGPTA00038			18.605,00	53,900398	27/03/25			00110011203020093		59,100000	1.099.555,50	4,51	2,14	2,21			
GLCVY	TL	GLCVY			TREGVYO00011			20.610,00	48,538655	28/03/25			00110011203020093		48,860000	1.007.004,60	4,13	1,96	2,03			
GLRYH	TL	GLRYH			TREBSKY00016			20.318,00	2,980000	27/03/25			00110011203020093		2,860000	58.109,48	0,24	0,11	0,12			
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			1.845,00	217,125420	27/03/25			00110011203020093		227,900000	420.475,50	1,72	0,82	0,85			
HALKB	TL	HALKB			TRETHAL00019			20.030,00	19,979244	26/03/25			00110011203020093		212,800000	426.238,40	1,75	0,83	0,86			
IPEKE	TL	IPEKE			TRAIMPAT92D2			6.270,00	63,800000	28/03/25			00110011203020093		63,300000	396.891,00	1,63	0,77	0,80			
IZENR	TL	IZENR			TREIZDM00016			189.036,00	5,311205	28/03/25			00110011203020093		5,290000	1.000.000,44	4,10	1,95	2,01			
KOZAA	TL	KOZAA			TREKOZA00014			12.887,00	77,671037	28/03/25			00110011203020093		86,750000	1.117.947,25	4,58	2,18	2,25			
KOZAL	TL	KOZAL			TREKOAL00014			38.730,00	25,836564	28/03/25			00110011203020093		28,960000	1.121.620,80	4,60	2,19	2,26			
KTSKR	TL	KTSKR			TREKTSR00046			15.848,00	63,668324	28/03/25			00110011203020093		65,550000	1.038.836,40	4,26	2,02	2,09			
OFSYM	TL	OFSYM			TREOFSY00027			25.013,00	40,460656	28/03/25			00110011203020093		40,660000	1.017.028,58	4,17	1,98	2,05			
PEHOL	TL	PEHOL			TRAGLOBL91Q0			25.381,00	15,787383	27/03/25			00110011203020093		16,750000	425.131,75	1,74	0,83	0,86			
POLHO	TL	POLHO			TREPOHO00012			30.395,00	13,169597	27/03/25			00110011203020093		14,490000	440.423,55	1,81	0,86	0,89			
QUAGR	TL	QUAGR			TREQAGR00022			245.700,00	4,078230	28/03/25			00110011203020093		4,100000	1.007.370,00	4,13	1,96	2,03			
RALYH	TL	RALYH			TRABISAS91B7			11.261,00	88,842048	28/03/25			00110011203020093		94,150000	1.060.223,15	4,35	2,07	2,13			
SAMAT	TL	SAMAT			TRESRAY00013			23.711,00	16,816450	27/03/25			00110011203020093		16,980000	402.612,78	1,65	0,79	0,81			
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			271.739,00	3,680000	27/03/25			00110011203020093		3,740000	1.016.303,86	4,17	1,98	2,04			
TCKRC	TL	TCKRC			TREKIRC00019			26.969,00	37,137148	27/03/25			00110011203020093		37,280000	1.005.404,32	4,12	1,96	2,02			
TNZTP	TL	TNZTP			TRETAPD00019			28.425,00	35,470166	28/03/25			00110011203020093		36,800000	1.046.040,00	4,29	2,04	2,10			
TRGYO	TL	TRGYO			TRETRGY00018			17.109,00	58,492285	28/03/25			00110011203020093		60,700000	1.038.516,30	4,26	2,02	2,09			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.317.370,00</b>								<b>24.385.717,09</b>	<b>100,00</b>	<b>47,55</b>	<b>49,08</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.317.370,00</b>								<b>24.385.717,09</b>	<b>100,00</b>	<b>47,55</b>	<b>49,08</b>			
<b>DİĞER</b>																						
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					51,493501	5.149.350,10	100,00	10,04	10,36			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>5.149.350,10</b>	<b>100,00</b>	<b>10,04</b>	<b>10,36</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>5.149.350,10</b>	<b>100,00</b>	<b>10,04</b>	<b>10,36</b>			
<b>TÜREV</b>																						
<b>Futures</b>																						
<b>Uzun</b>																						
F_ALARK0425	TL				F_ALARK0425			22,00	96,840000	28/03/25			00110011203030019		100,250000	220.550,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASELS0425	TL				F_ASELS0425			16,00	121,500000	28/03/25			00110011203030019		123,800000	198.080,00	0,00	0,00	0,00			

F_ASTOR0425	TL	F_ASTOR0425	18,00	111.950000	28/03/25	118.200000	212.760,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0425	TL	F_DOHOL0425	131,00	15.880000	28/03/25	16.520000	216.412,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0425	TL	F_FROTO0425	2,00	1.051.000000	28/03/25	1.081.000000	216.200,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0425	TL	F_HALKB0425	89,00	22.760000	28/03/25	22.030000	196.067,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0425	TL	F_KOZAA0425	24,00	84.230000	28/03/25	90.180000	216.432,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0425	TL	F_KOZAL0425	73,00	28.000000	28/03/25	29.880000	218.124,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0425	TL	F_TKFEN0425	46,00	151.550000	28/03/25	153.000000	703.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0425	TL	F_TUPRS0425	14,00	137.450000	28/03/25	141.850000	198.590,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0325	TL	F_USDTRY0325	100,00	37.961000	28/03/25	37.800000	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL	F_USDTRY0625	700,00	42.366000	28/03/25	42.048000	29.433.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL	F_USDTRY1225	600,00	49.652000	28/03/25	49.438000	29.662.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>										
F_MGROS0425	TL	F_MGROS0425	8,00	520.100000	28/03/25	516.600000	413.280,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0425	TL	F_OYAKC0425	66,00	30.910000	28/03/25	31.140000	205.524,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0425	TL	F_SAHOL0425	19,00	82.390000	28/03/25	84.010000	159.619,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0425	TL	F_SASA0425	1.103,00	3.880000	28/03/25	3.880000	427.964,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0425	TL	F_TAVHL0425	8,00	258.200000	28/03/25	251.700000	201.360,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0425	TL	F_THYAO0425	6,00	321.050000	28/03/25	323.400000	194.040,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0425	TL	F_VESTL0425	34,00	50.720000	28/03/25	50.980000	173.332,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL	F_XU0300425	10,00	10.784.000000	28/03/25	10.892.000000	1.089.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>3.089,00</b>				<b>68.337.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>3.089,00</b>				<b>68.337.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	17.977.620,97	17.977.620,97	100,00	35,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>17.977.620,97</b>	<b>17.977.620,97</b>	<b>100,00</b>	<b>35,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>17.977.620,97</b>	<b>17.977.620,97</b>	<b>100,00</b>	<b>35,05</b>

#### VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı	100.000,00	3.776.560,00	100,00	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.776.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.776.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>

#### Diğer

Döviz	USD	USD	FED	USD	100.000,00	28.035850	28/03/25	37.765600	3.776.560,00	0,00	0,00	7,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>100.000,00</b>				<b>3.776.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>100.000,00</b>				<b>3.776.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>

#### FON PORTFÖY DEĞERİ

51.289.248,16 92,83

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.289.248,16	103,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.919.421,24	25,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.502.652,93	-29,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.706.017,95	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.343,32	0,1697 %
Kayda Alma Ücreti	898,58	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.424,48	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.931,95	0,0522 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.160,00	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0181 %
	125.202,03	0,2519 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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