

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Nisan-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	:	52.918.106,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.434.071,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,797852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,774041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,46
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	:	38,51
o-)Yatırım Fonu	:	10,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.546.000,15
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																			
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			13.305,00	37,580000	15/04/25			80100511		37,980000	505.323,90	1,74	0,94	0,95
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			3.744,00	44,226843	17/04/25			80100511		45,760000	171.325,44	0,59	0,32	0,32
BRKVV	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			TREBVYS00013			7.231,00	69,355338	30/04/25			80100511		69,750000	504.362,25	1,74	0,94	0,95
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			49.301,00	16,523138	30/04/25			80100511		16,500000	813.466,50	2,81	1,52	1,54
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			26.578,00	16,116818	28/04/25			80100511		16,060000	426.842,68	1,47	0,80	0,81
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGD00010			39.814,00	30,182163	29/04/25			80100511		31,460000	1.252.548,44	4,32	2,34	2,37
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.			TRACLEBI91M5			400,00	2.748,862250	29/04/25			80100511		2.515,000000	1.006.000,00	3,47	1,87	1,90

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Nisan-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
CWENE	TL	Ş. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	3.690,000000	08/01/25			80100511		15,080000	0,06	0,00	0,00	0,00
EDIP	TL	EDİP GAYRİMEN KUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEDIPW91B3			22.202,00	22,528308	29/04/25			80100517		25,680000	570.147,36	1,97	1,06	1,08
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			28.626,00	41,981682	28/04/25			80100517		41,500000	1.187.979,00	4,10	2,22	2,24
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			19.666,00	50,485541	09/04/25			80100517		67,000000	1.317.622,00	4,55	2,46	2,49
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			28.694,00	41,882329	30/04/25			80100517		41,200000	1.182.192,80	4,08	2,20	2,23
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			85.898,00	14,053525	30/04/25			80100517		13,720000	1.178.520,56	4,07	2,20	2,23
FZLGY	TL	FADE FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			55.647,00	32,394131	25/04/25			80100517		35,500000	1.975.468,50	6,82	3,68	3,73
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			56.872,00	21,190288	30/04/25			80100517		22,940000	1.304.643,68	4,50	2,43	2,47
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			36.411,00	52,417754	30/04/25			80100517		63,200000	2.301.175,20	7,97	4,29	4,35
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACI LİK			TREGMAT00027			36.311,00	13,823514	30/04/25			80100517		13,660000	496.008,26	1,71	0,92	0,94
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			281.690,00	4,270437	30/04/25			80100517		4,190000	1.180.281,10	4,07	2,20	2,23
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			51.546,00	23,294876	28/04/25			80100517		23,460000	1.209.269,16	4,17	2,25	2,29
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			1.216,00	174,929770	29/04/25			80100511		193,300000	235.052,80	0,81	0,44	0,44
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			7.485,00	66,856987	30/04/25			80100511		67,400000	504.489,00	1,74	0,94	0,95
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			335.196,00	3,587794	25/04/25			80100511		4,200000	1.407.823,20	4,86	2,62	2,66
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			33.879,00	35,489376	24/04/25			80100511		40,020000	1.355.837,58	4,68	2,53	2,56
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			30.581,00	16,350000	30/04/25			80100511		16,500000	504.586,50	1,74	0,94	0,95
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			655.738,00	1,830000	30/04/25			80100511		1,820000	1.193.443,16	4,12	2,23	2,26
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			245.700,00	4,078230	03/04/25			80100511		5,310000	1.304.667,00	4,50	2,43	2,47
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			360.360,00	3,333441	30/04/25			80100511		3,270000	1.178.377,20	4,07	2,20	2,23
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			7.202,00	40,922217	30/04/25			80100511		38,620000	278.141,24	0,96	0,52	0,53
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			16.075,00	75,013051	30/04/25			80100511		75,000000	1.205.625,00	4,16	2,25	2,28
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			50.352,00	19,929669	09/04/25			80100511		24,220000	1.219.525,44	4,21	2,27	2,30

GRUP TOPLAMI 2.587.720,00 28.970.745,01 100,00 54,01 54,75

GRUP TOPLAMI 2.587.720,00 28.970.745,01 100,00 54,01 54,75

DİĞER

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Nisan-2025

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)	
Y.Fonu Türk																				
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					52,393852	5.239.385,20	100,00	9,76	9,90	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								5.239.385,20	100,00	9,76	9,90	
GRUP TOPLAMI								100.000,00									5.239.385,20	100,00	9,76	9,90
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			16,00	137,750000	30/04/25			80105125		137,750000	220.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0525	TL				F_ASTOR0525			19,00	102,700000	30/04/25			80105125		101,650000	193.135,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0525	TL				F_ENKAI0525			31,00	63,920000	30/04/25			80105125		63,670000	197.377,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			88,00	23,660000	30/04/25			80105125		23,220000	204.336,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0525	TL				F_HALKB0525			96,00	20,670000	30/04/25			80105125		20,810000	199.776,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0525	TL				F_SASA0525			459,00	4,270000	30/04/25			80105125		4,360000	200.124,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0525	TL				F_TKFEN0525			14,00	140,900000	30/04/25			80105125		141,600000	198.240,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0525	TL				F_TUPRS0525			16,00	126,500000	30/04/25			80105125		126,500000	202.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			600,00	41,240000	30/04/25			80176126		41,232000	24.739.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			600,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	29.869.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0525	TL				F_VAKBN0525			88,00	21,770000	30/04/25			80105125		21,390000	188.232,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0525	TL				F_AEFES0525			35,00	170,600000	30/04/25			80105125		163,550000	572.425,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0525	TL				F_AKBNK0525			39,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	194.922,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0525	TL				F_AKSEN0525			60,00	33,270000	30/04/25			80105125		31,830000	190.980,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0525	TL				F_ARCLK0525			14,00	120,850000	30/04/25			80105125		117,700000	164.780,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0525	TL				F_BIMAS0525			4,00	481,850000	30/04/25			80105125		465,250000	186.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0525	TL				F_CIMSA0525			40,00	47,120000	30/04/25			80105125		47,400000	189.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0525	TL				F_DOHOL0525			121,00	16,180000	30/04/25			80105125		16,070000	194.447,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0525	TL				F_EKGYO0525			164,00	12,190000	30/04/25			80105125		11,910000	195.324,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0525	TL				F_ENJSA0525			34,00	58,010000	30/04/25			80105125		55,730000	189.482,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0525	TL				F_FROTO0525			2,00	949,400000	30/04/25			80105125		914,600000	182.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0525	TL				F_GARAN0525			18,00	106,200000	30/04/25			80105125		106,250000	191.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0525	TL				F_HEKTS0525			612,00	3,240000	30/04/25			80105125		3,190000	195.228,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0525	TL				F_KCHOL0525			13,00	145,950000	30/04/25			80105125		141,650000	184.145,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0525	TL				F_KONTR0525			139,00	28,730000	30/04/25			80105125		27,690000	384.891,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0525	TL				F_KOZAL0525			69,00	25,730000	30/04/25			80105125		25,730000	177.537,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0525	TL				F_KRDMD0525			80,00	25,080000	30/04/25			80105125		23,960000	191.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0525	TL				F_MGROS0525			4,00	504,100000	30/04/25			80105125		484,050000	193.620,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0525	TL				F_ODAS0525			402,00	5,200000	30/04/25			80105125		4,980000	200.196,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0525	TL				F_OYAKC0525			68,00	25,300000	30/04/25			80105125		24,160000	164.288,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0525	TL				F_PETKM0525			118,00	16,890000	30/04/25			80105125		16,220000	191.396,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			25,00	76,970000	30/04/25			80105125		75,850000	189.625,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0525	TL				F_SISE0525			51,00	34,130000	30/04/25			80105125		34,130000	174.063,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0525	TL				F_SOKM0525			52,00	38,840000	30/04/25			80105125		38,840000	201.968,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0525	TL				F_TAVHL0525			8,00	235,050000	30/04/25			80105125		236,150000	188.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0525	TL				F_TCELL0525			21,00	94,690000	30/04/25			80105125		92,040000	193.284,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0525	TL				F_THYAO0525			6,00	309,800000	30/04/25			80105125		293,700000	176.220,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0525	TL				F_TTKOM0525			37,00	55,650000	30/04/25			80105125		53,700000	198.690,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0525	TL				F_VESTL0525			41,00	43,600000	30/04/25			80105125		41,830000	171.503,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			10,00	10.126,000000	30/04/25			80170126		9.889,000000	988.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			85,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	200.090,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.399,00							63.431.494,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.399,00								63.431.494,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								15.597.510,43								15.597.510,43	100,00	29,08		
GRUP TOPLAMI								15.597.510,43								15.597.510,43	100,00	29,08		
GRUP TOPLAMI								15.597.510,43								15.597.510,43	100,00	29,08		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								3.836.840,00	100,00	0,19		
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.836.840,00	100,00	0,19		
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.836.840,00	100,00	0,19		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	30/04/25					38,368400	3.836.840,00	0,00	0,00	7,25	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.836.840,00	0,00	0,00	7,25	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.836.840,00	0,00	0,00	7,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.644.480,64			93,04	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.644.480,64	101,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.668.073,44	23,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.394.451,13	-25,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	52.918.106,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.780,00	0,1678 %
Kayda Alma Ücreti	856,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.993,83	0,1757 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.844,63	0,0488 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0069 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0020 %
	213.224,70	0,4028 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CIMSA	Temmettü	04/04/25	12.202,53	12.202,53
ALCAR	Temmettü	14/04/25	20.419,25	20.419,25
ENKAI	Temmettü	18/04/25	31.948,00	31.948,00
ESCAR	Temmettü	25/04/25	2.359,92	2.359,92
GLCVY	Temmettü	28/04/25	101.743,02	101.743,02
CLEBI	Temmettü	28/04/25	59.000,00	59.000,00
SARKY	Temmettü	29/04/25	25.668,59	25.668,59

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