

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Mart-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	:	4.341.725.385,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	970.191.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,475120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,868431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	152,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,11
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,05
o-)Yatırım Fonu	:	11,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,10
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	148,88
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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			1.225.000,00	71,510662	31/03/26			80100511		77,100000	94.447.500,00	3,52	2,17	2,18	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			-225.000,00	71,512311	31/03/26			80100511		77,100000	-17.347.500,00	-0,65	-0,40	-0,40	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			671.000,00	223,366524	27/03/26			80100511		328,000000	220.088.000,00	8,20	5,05	5,07	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			100.000,00	21,371006	08/12/25			80100511		16,590000	1.659.000,00	0,06	0,04	0,04	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		29,360000	0,12	0,00	0,00	0,00	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			433.023,00	835,241529	31/03/26			80100517		1.882,000000	814.949.286,00	30,38	18,68	18,77	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			637.943,00	52,069157	16/03/26			80100517		122,700000	78.275.606,10	2,92	1,80	1,80	
PEKGY	TL	PEKİR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			20.591.911,00	12,208516	26/12/25			80100511		14,300000	294.464.327,30	10,97	6,75	6,78	

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Mart-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)
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			14.700.000,00	14,040000	26/02/26			80100511		17,500000	257.250.000,00	9,59	5,90	5,93
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			1.500.000,22	292,333321	26/03/26			80100511		355,000000	532.500.078,10	19,84	12,21	12,26
TMPO	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			694.503,00	322,618949	27/03/26			80100511		571,500000	396.908.464,50	14,79	9,10	9,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			800.000,00	12,692751	24/03/26			80100511		12,700000	10.160.000,00	0,38	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								41.128.380,22								2.683.354.762,12	100,00	61,53	61,80
GRUP TOPLAMI								41.128.380,22								2.683.354.762,12	100,00	61,53	61,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	651	TRT120128T11	0,00	2	2.000.000,00	1.041,575300	31/03/26	7,144473		81290470		1.066,932295	21.338.645,90	2,96	0,49	0,49
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	14.000.000,00	105,332000	26/03/26	44,707963		81294044		104,685937	14.656.031,12	2,03	0,34	0,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	651	TRT120128T11	0,00	2	-2.000.000,00	973,572750	01/04/26			81313835		1.066,932295	-21.338.645,90	-2,96	-0,49	-0,49
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.656.031,12	2,03	0,34	0,34
Bono																			
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	118	TRFDEKO72613	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	49,683952				106,973415	10.697.341,55	1,48	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.697.341,55	1,48	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/08/26	128	TRFATAM82611	0,00		10.000.000,00	86,270100	03/03/26	41,420676		81198963		88,555878	8.855.587,75	1,23	0,20	0,20
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	147	TRFNURL82642	0,00		20.000.000,00	86,739500	24/03/26	42,263696		81286182		86,764672	17.352.934,42	2,41	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.208.522,17	3,64	0,60	0,60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMT2K2613_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	23/11/26	236	TRPTMT2K2613	41,00		500.000.000,00	75,301200	25/03/26	42,559981				79,511314	397.556.569,95	55,18	9,11	9,16
TRPTMT2A2623_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	22/12/26	265	TRPTMT2A2623	41,00		350.000.000,00	73,498300	25/03/26	41,922842				77,554297	271.440.039,71	37,67	6,22	6,25
GRUP TOPLAMI								850.000.000,00								668.996.609,66	92,85	15,33	15,41
GRUP TOPLAMI								904.000.000,00								720.558.504,50	100,00	16,52	16,60
T.REPO																			
AC2 - (BORSA DISI)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/26	0	TRYA1PY00081	43,00		1.101.295.890,41	43,000000	31/03/26		329.263.437,69		1.101.295.890,41	43,000000	1.101.295.890,41	100,00	25,22	25,37
GRUP TOPLAMI								1.101.295.890,41								1.101.295.890,41	100,00	25,22	25,37
GRUP TOPLAMI								1.101.295.890,41								1.101.295.890,41	100,00	25,22	25,37
REPO																			
TRPTMT2A2623			01/04/26	0		41,00		69.542.547,95	41,000000	25/03/26		89.569.680,00	81290470	69.542.547,95	41,000000	-69.542.547,95	10,41	-1,59	-1,60
TRPTMT2A2623			01/04/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/03/26		129.811.125,00	81290470	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	15,09	-2,31	-2,32
TRPTMT2A2623			01/04/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/03/26		129.811.125,00	81290470	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	15,08	-2,31	-2,32
TRPTMT2K2613			01/04/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/03/26		126.627.160,00	81290470	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	15,08	-2,31	-2,32
TRPTMT2K2613			01/04/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/03/26		126.627.160,00	81290470	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	15,08	-2,31	-2,32
TRPTMT2K2613			01/04/26	0		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/03/26		126.627.160,00	81290470	100.786.301,37	41,000000	-100.786.301,37	15,08	-2,31	-2,32
TRPTMT2K2613			01/04/26	0		41,00		94.739.123,29	41,000000	25/03/26		119.029.530,00	81290470	94.739.123,29	41,000000	-94.739.123,29	14,18	-2,17	-2,18
GRUP TOPLAMI								668.213.178,09								-668.213.178,09	100,00	-15,31	-15,38
GRUP TOPLAMI								668.213.178,09								-668.213.178,09	100,00	-15,31	-15,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								232.309.170,04								232.309.170,04	100,00	5,33	
GRUP TOPLAMI								232.309.170,04								232.309.170,04	100,00	5,33	
GRUP TOPLAMI								232.309.170,04								232.309.170,04	100,00	5,33	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					63,697122	6.369.712,20	2,18	0,15	0,15
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTALP00036			1.726,00	155,959,862260	31/03/26			80100461		175,774,060000	303.386.027,56	103,84	6,96	6,99
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	01/04/26	1	TRYTALP00036			-50,00	174.000,000000	30/03/26					175,774,060000	-8.788.703,00	-3,01	-0,20	-0,20
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/04/26	2	TRYTALP00036			-50,00	176.000,000000	31/03/26					175,774,060000	-8.788.703,00	-3,01	-0,20	-0,20
GRUP TOPLAMI								101.626,00								292.178.333,76	100,00	6,71	6,74
GRUP TOPLAMI								101.626,00								292.178.333,76	100,00	6,71	6,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.361.483.482,74		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.361.483.482,74	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.245.364,47	0,03 %
C-)ALACAKLAR	54.170.269,49	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.173.730,86	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.341.725.385,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.139.436,30	0,1414 %
Kayda Alma Ücreti	104.139,39	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	436.704,09	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	249.805,79	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	297,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.080,66	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0001 %
	6.938.005,05	0,1598 %

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

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