

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Temmuz-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	:	5.912.502.004,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.985.319.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,980526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,900454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	64,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	11,48
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.405.707,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.730,61

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			16.447,00	91,389439	18/07/25			80100511		99,400000	1.634.831,80	4,50	0,03	0,03
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			12.431,00	40,236163	31/07/25			80100511		39,940000	496.494,14	1,37	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.295,00	149,836974	29/07/25			80100511		187,000000	1.925.165,00	5,30	0,03	0,03
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			8.103,00	61,820881	23/07/25			80100511		64,000000	518.592,00	1,43	0,01	0,01
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBYRK00026			66.021,00	23,414398	22/07/25			80100511		30,740000	2.029.485,54	5,55	0,03	0,03
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			807,00	247,600000	31/07/25			80100511		249,900000	201.669,30	0,56	0,00	0,00
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.			TRECEOM00011			51.089,00	29,474141	31/07/25			80100511		30,140000	1.539.822,46	4,24	0,03	0,03

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																			
Temmuz-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)
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.972,00	50,357377	31/07/25			80100511		51,750000	205.551,00	0,57	0,00	0,00
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	17,500000	21/07/25			80100511		16,760000	0,07	0,00	0,00	0,00
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			37.745,00	40,181572	31/07/25			80100511		42,680000	1.610.956,60	4,44	0,03	0,03
ECILC	TL	EİŞ ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			4.070,00	49,133268	30/07/25			80100517		49,740000	202.441,80	0,56	0,00	0,00
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			1.048,00	191,000000	31/07/25			80100517		193,500000	202.788,00	0,56	0,00	0,00
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			213.980,00	7,102472	28/07/25			80100517		8,560000	1.831.668,80	5,04	0,03	0,03
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			17.470,00	30,069481	17/07/25			80100517		31,120000	543.666,40	1,50	0,01	0,01
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			30.627,00	6,530000	30/07/25			80100517		6,650000	203.669,55	0,56	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.898,00	94,362580	30/07/25			80100517		95,150000	1.512.694,70	4,17	0,03	0,03
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			25.884,00	59,653967	16/07/25			80100517		68,950000	1.784.701,80	4,92	0,03	0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			55.720,00	26,920000	29/07/25			80100517		28,080000	1.564.617,60	4,31	0,03	0,03
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			42.283,00	4,730000	31/07/25			80100517		4,730000	199.998,59	0,55	0,00	0,00
INVEO	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			184.049,00	8,454535	17/07/25			80100517		9,740000	1.792.637,26	4,94	0,03	0,03
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			283.553,00	5,300067	22/07/25			80100517		5,760000	1.633.265,28	4,50	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.124,00	177,900000	31/07/25			80100511		179,300000	201.533,20	0,56	0,00	0,00
KLSE	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			20.384,00	34,347886	31/07/25			80100511		34,800000	709.363,20	1,95	0,01	0,01
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			30.084,00	16,629464	25/07/25			80100511		17,300000	520.453,20	1,43	0,01	0,01
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			204.795,00	8,390342	31/07/25			80100511		9,660000	1.978.319,70	5,45	0,03	0,03
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-21.645,00	8,390342	30/07/25			80100511		9,660000	-209.090,70	-0,58	0,00	0,00
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			4.694,00	233,148871	30/07/25			80100511		228,200000	1.071.170,80	2,95	0,02	0,02
LUKSK	TL	LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRALUKSK91B7			15.121,00	80,550489	18/07/25			80100511		90,000000	1.360.890,00	3,75	0,02	0,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			368,00	542,730978	30/07/25			80100511		552,500000	203.320,00	0,56	0,00	0,00
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			498,00	96,095080	31/07/25			80100511		92,400000	46.015,20	0,13	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.140,00	240,278411	22/07/25			80100511		252,000000	539.280,00	1,49	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			808,00	242,256716	31/07/25			80100511		252,000000	203.616,00	0,56	0,00	0,00
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			12.875,00	116,974353	28/07/25			80100511		124,900000	1.608.087,50	4,43	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.268,00	92,234021	22/07/25			80100511		95,350000	1.551.153,80	4,27	0,03	0,03

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Temmuz-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)	
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			8.426,00	179,336316	30/07/25			80100511		201,000000	1.693.626,00	4,66	0,03	0,03	
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ş.			TREFNFK00017			1.377,00	1.093,575723	30/07/25			80100511		1.112,000000	1.531.224,00	4,22	0,03	0,03	
VAKFN	TL	UFUK VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			176.056,00	2,840000	21/07/25			80100511		3,320000	584.505,92	1,61	0,01	0,01	
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			699,00	418,388298	04/07/25			80100511		834,000000	582.966,00	1,61	0,01	0,01	
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			75.757,00	6,563992	31/07/25			80100511		6,600000	499.996,20	1,38	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.631.321,00								36.311.147,71	100,00	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								1.631.321,00									36.311.147,71	100,00	0,61	0,61

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	60,15	4	200.000.000,00	102,785600	21/07/25	60,151310	80312317	104,706012	209.412.024,00	27,88	3,54	3,54
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	61,47	4	200.000.000,00	105,484800	23/07/25	61,474238	80320563	106,684746	213.369.492,13	28,39	3,60	3,61
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	60,03	4	113.000.000,00	106,421400	21/07/25	60,027180	80312317	102,519976	115.847.572,58	15,42	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								513.000.000,00						538.629.088,71	71,69	9,10	9,11

Bono

TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	91	TRFFSDTE2515	57,13	1	43.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506	104,817281	45.071.430,73	6,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00					45.071.430,73	6,00	0,76	0,76

Özel Sektör

TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	102	TRFNURLK2523	56,27	2.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,274518	88,270900	1.765.417,99	0,24	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI							2.000.000,00					1.765.417,99	0,24	0,03	0,03

Bono

TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	124	TRFTRYBA2519	58,78	1	30.000.000,00	100,000000	04/06/25	58,782913	107,623423	32.287.026,79	4,30	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00				32.287.026,79	4,30	0,55	0,55	

Özel Sektör

TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	139	TRFNURLA2517	54,36	12.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621	84,761784	10.171.414,13	1,35	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI							12.000.000,00					10.171.414,13	1,35	0,17	0,17

Bono

TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YONETİM A.Ş.	22/05/26	294	TRFEMIR52613	66,12	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	66,122828	109,459771	10.945.977,11	1,46	0,18	0,19
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	47,03	1	39.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379	104,204403	40.639.717,09	5,41	0,69	0,69
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	334	TRFTERA72613	60,12	4	40.000.000,00	100,000000	02/07/25	60,121646	103,953420	41.581.367,91	5,54	0,70	0,70
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YONETİM A.Ş.	27/07/26	360	TRFEMIR72611	55,93	4	30.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,929913	100,488021	30.146.406,43	4,01	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								119.000.000,00					123.313.468,54	16,42	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								719.000.000,00					751.237.846,89	100,00	12,69	12,71

MEVDUAT

QNB FINANSBANK A.S.	TL	04/08/25	3	47,50	100.000.000,00	20/06/25	105.856.164,40	47,500000	105.455.299,66	100,00	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI					100.000.000,00				105.455.299,66	100,00	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI					100.000.000,00				105.455.299,66	100,00	1,78	1,78

TPP

TPP	01/08/25	0	50,00	3.705.068.493,15	50,000000	31/07/25		3.705.068.493,15	50,000000	3.705.068.493,15	74,55	62,56	62,66	
TPP	01/08/25	0	51,00	49.068.465,75	51,000000	31/07/25		49.068.465,75	51,000000	49.068.465,75	0,99	0,83	0,83	
TPP	11/08/25	10	49,00	468.727.397,26	49,000000	11/07/25		468.727.397,26	49,000000	462.602.672,34	9,31	7,81	7,82	
TPP	11/08/25	10	49,00	155.034.246,58	49,000000	17/07/25		155.034.246,58	49,000000	153.000.584,33	3,08	2,58	2,59	
TPP	11/08/25	10	49,00	258.054.794,52	49,000000	18/07/25		258.054.794,52	49,000000	254.667.562,10	5,12	4,30	4,31	
TPP	11/08/25	10	47,00	349.886.712,33	47,000000	31/07/25		349.886.712,33	47,000000	345.441.411,88	6,95	5,83	5,84	
GRUP TOPLAMI				4.985.840.109,59				4.969.849.189,55				100,00	83,91	84,05
GRUP TOPLAMI				4.985.840.109,59				4.969.849.189,55				100,00	83,91	84,05

DIĞER

Y.Fonu Türk

TYM	TL	TERA Portföy A.Ş	TRYTRPY00074	100.000,00	35,283496	04/03/25	55,938012	5.593.801,20	14,49	0,09	0,09
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş	TRYTRPY00132	25.021.239,00	1,281962	31/07/25	1,318881	33.000.036,71	85,51	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI				25.121.239,00				38.593.837,91	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI				25.121.239,00				38.593.837,91	100,00	0,65	0,65

VIOP Nakit Teminatlari

VIOP Nakit Terminatı	17.362.001,06	17.362.001,06	100,00	0,29
GRUP TOPLAMI	17.362.001,06	17.362.001,06	100,00	0,29
GRUP TOPLAMI	17.362.001,06	17.362.001,06	100,00	0,29

VIOP USD Nakit Teminati

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN															Temmuz-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)
VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								4.051.280,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.051.280,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.051.280,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	31/07/25					40,512800	4.051.280,00	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.051.280,00	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.051.280,00	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.922.860.602,78		99,93	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.922.860.602,78	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.106.980,40	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.465.673,62	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.912.502.004,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.341.166,81	0,1749 %
Kayda Alma Ücreti	99.752,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	373.048,78	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.055.986,73	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	24.077,81	0,0004 %
	11.897.702,38	0,2013 %

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
KCAER	Temmettü	04/07/25	9.710,18	9.710,18
OSMEN	Temmettü	31/07/25	9.881,01	9.881,01

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