

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FOND
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.699.879.885,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	793.228.989,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,142988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,058919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	75,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,88
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,36
o-)Yatırım Fonu	:	6,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,91
s-)Taahhütlü 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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.862.685.152,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.539.937.926,11

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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			21.990,00	18,190000	30/09/25			80100511		18,350000	403.516,50	1,50	0,02	0,02
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			34.779,00	45,640210	26/09/25			80100511		49,500000	1.721.560,50	6,38	0,10	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			760,00	526,934211	29/09/25			80100511		541,000000	411.160,00	1,52	0,02	0,02
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			61.705,00	26,823550	30/09/25			80100511		27,120000	1.673.439,60	6,20	0,10	0,10
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			87.231,00	23,567679	30/09/25			80100511		24,860000	2.168.562,66	8,06	0,13	0,13
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş			TREBVS00011			14.322,00	115,493744	30/09/25			80100511		117,200000	1.678.538,40	6,22	0,10	0,10
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	22,500000	25/09/25			80100511		23,840000	0,10	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve			TRECWEN00012			16.906,00	23,673721	30/09/25			80100511		23,840000	403.039,04	1,49	0,02	0,02

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Eylül-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)				
DERİM	TL	Sanayi A.Ş. DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			19.765,00	42,566993	30/09/25			80100511		41,000000	810.365,00	3,00	0,05	0,05				
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			28.645,00	57,866820	30/09/25			80100517		57,450000	1.645.655,25	6,10	0,10	0,10				
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			4.920,00	81,332856	30/09/25			80100517		83,600000	411.312,00	1,52	0,02	0,02				
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.533,00	19,480000	29/09/25			80100517		19,870000	407.990,71	1,51	0,02	0,02				
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			393.794,00	4,207543	26/09/25			80100517		4,400000	1.732.693,60	6,42	0,10	0,10				
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KİRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			11.930,00	138,559229	30/09/25			80100517		138,000000	1.646.340,00	6,10	0,10	0,10				
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			4.664,00	354,126126	30/09/25			80100517		368,000000	1.716.352,00	6,36	0,10	0,10				
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			37.807,00	10,583679	30/09/25			80100517		9,230000	348.958,61	1,29	0,02	0,02				
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			2.760,00	9,880000	30/09/25			80100517		9,230000	25.474,80	0,09	0,00	0,00				
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKNKA00026			33.066,00	50,509972	30/09/25			80100511		51,400000	1.699.592,40	6,30	0,10	0,10				
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			329,00	1.199,810912	30/09/25			80100511		1.147,000000	377.363,00	1,40	0,02	0,02				
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			8.661,00	46,225427	29/09/25			80100511		47,220000	408.972,42	1,52	0,02	0,02				
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			14.640,00	112,977917	29/09/25			80100511		114,000000	1.668.960,00	6,18	0,10	0,10				
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			45.610,00	8,770000	29/09/25			80100511		8,950000	408.209,50	1,51	0,02	0,02				
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			19.047,00	20,980000	29/09/25			80100511		23,140000	440.747,58	1,63	0,03	0,03				
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			11.270,00	146,726752	29/09/25			80100511		147,900000	1.666.833,00	6,18	0,10	0,10				
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			5.298,00	75,597197	30/09/25			80100511		76,150000	403.442,70	1,49	0,02	0,02				
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			4.014,00	49,820000	17/09/25			80100511		50,550000	202.907,70	0,75	0,01	0,01				
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			9.499,00	174,481103	30/09/25			80100511		185,500000	1.762.064,50	6,53	0,10	0,10				
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			95.112,00	7,661323	15/09/25			80100511		7,810000	742.824,72	2,75	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								1.009.057,00												26.986.876,29	100,00	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								1.009.057,00												26.986.876,29	100,00	1,56	1,56
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	41	TRFNURLK2523	56,27		2.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,274518				95,108817	1.902.176,35	100,00	0,11	0,11				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.902.176,35	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.902.176,35	100,00	0,11	0,11
T.REPO																							
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.368,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	15,69	5,84	5,89				

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																						
Eylül-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)			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.258,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	15,67	5,84	5,89			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.368,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	15,67	5,84	5,89			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.039,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	15,67	5,84	5,89			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.368,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	15,67	5,84	5,89			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		148.258,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	15,67	5,84	5,89			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		38.055.178,08	53,000000	30/09/25		56.255,00	80593433	38.055.178,08	53,000000	38.055.178,08	5,96	2,22	2,24			
GRUP TOPLAMI								638.926.410,96								638.926.410,96				100,00	37,26	37,58
GRUP TOPLAMI								638.926.410,96								638.926.410,96				100,00	37,26	37,58
TPP																						
TPP			20/10/25	19		45,00		1.046.849.315,07	45,000000	12/09/25				1.046.849.315,07	45,000000	1.023.156.544,75	100,00	59,71	60,19			
GRUP TOPLAMI								1.046.849.315,07								1.023.156.544,75				100,00	59,71	60,19
GRUP TOPLAMI								1.046.849.315,07								1.023.156.544,75				100,00	59,71	60,19
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					57,614382	5.761.438,20	85,33	0,34	0,34			
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			695.638,00	1,353315	29/09/25					1,423958	990.559,30	14,67	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								795.638,00								6.751.997,50				100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								795.638,00								6.751.997,50				100,00	0,40	0,40
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								16.515.593,33								16.515.593,33				100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								16.515.593,33								16.515.593,33				100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								16.515.593,33								16.515.593,33				100,00	0,96	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.714.239.599,18		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.714.239.599,18	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.764,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.897.157,85	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.314.636,31	-2,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.699.879.885,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.659.879,26	0,3918 %
Kayda Alma Ücreti	-109.061,77	-0,0064 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.603,07	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	988.128,77	0,0581 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	63.669,00	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0003 %
	7.631.162,03	0,4489 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURGG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/09/25	5.742,00	366.052,50
THYAO	Temmettü	04/09/25	4.089,13	4.089,13
BIMAS	Temmettü	19/09/25	3.240,00	3.240,00

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Eylül-2025

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