

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Aralık-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	:	2.774.445.807,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	872.729.633,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,179044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,897984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	94,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,24
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	:	25,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.027.912.473,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	252.162.980,20

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																			
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.421.522,00	173,638884	31/12/25			80100511		212,600000	302.215.577,20	34,70	10,94	10,89
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-250.000,00	182,254195	31/12/25			80100511		212,600000	-53.150.000,00	-6,10	-1,92	-1,92
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			100.000,00	21,371006	08/12/25			80100511		16,700000	1.670.000,00	0,19	0,06	0,06
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		28,040000	0,11	0,00	0,00	0,00
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			142.289,00	310,248138	04/12/25			80100517		287,500000	40.908.087,50	4,70	1,48	1,47
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			642.943,00	51,591425	24/12/25			80100517		40,100000	25.782.014,30	2,96	0,93	0,93
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			200.000,00	140,000000	10/12/25			80100511		135,500000	27.100.000,00	3,11	0,98	0,98
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN			TREPEGY00022			20.591.911,00	12,208516	26/12/25			80100511		12,600000	259.458.078,60	29,79	9,39	9,35

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																							
Aralık-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)				
TEHOL	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			4.600.000,00	27,273478	10/12/25			80100511		31,500000	144.900.000,00	16,64	5,25	5,22				
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			0,22	203,727273	10/12/25			80100511		172,000000	37,84	0,00	0,00	0,00				
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			418.790,00	292,913424	30/12/25			80100511		291,250000	121.972.587,50	14,01	4,42	4,40				
GRUP TOPLAMI								27.867.455,22												870.856.383,05	100,00	31,53	31,38
GRUP TOPLAMI								27.867.455,22												870.856.383,05	100,00	31,53	31,38
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	46	TRFARSV22614	53,65	1	10.000.000,00	109,969000	07/11/25	53,653912		80743820		117,356369	11.735.636,91	10,08	0,43	0,42				
TRFALTK52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/05/26	140	TRFALTK52615	57,06	1	20.000.000,00	100,000000	24/11/25	57,058506				104,812210	20.962.441,99	18,00	0,76	0,76				
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	172	TRFEFES62613	47,02	1	29.000.000,00	115,229600	06/11/25	47,022765		80739862		122,478405	35.518.737,59	30,51	1,29	1,28				
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	295	TRFSUVYE2624	52,68	4	40.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,681004				108,328547	43.331.418,93	37,22	1,57	1,56				
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00												111.548.235,42	95,81	4,05	4,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMT212618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/01/26	21	TRPTMT212618	50,94		5.000.000,00	92,592600	10/11/25	50,939831		80755640		97,659086	4.882.954,29	4,19	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.882.954,29	4,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00												116.431.189,71	100,00	4,23	4,20
T.REPO																							
HMV - (BORSA DISİ)	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.	02/01/26	1	TRYHDFP00276	43,00		521.225.205,48	43,000000	31/12/25		73.551.751,86		521.225.205,48	43,000000	520.612.242,32	30,23	18,85	18,76				
T3B - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/01/26	1	TRYTRPY00066	43,00		300.706.849,32	43,000000	31/12/25		2.409.657.908,90		300.706.849,32	43,000000	300.353.216,73	17,44	10,87	10,83				
TPKGY - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/01/26	1	TRYTALP00036	43,00		902.120.547,95	43,000000	31/12/25		6.666,67		902.120.547,95	43,000000	901.059.650,17	52,33	32,61	32,48				
GRUP TOPLAMI								1.724.052.602,75												1.722.025.109,22	100,00	62,33	62,07
GRUP TOPLAMI								1.724.052.602,75												1.722.025.109,22	100,00	62,33	62,07
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								46.791.860,36												46.791.860,36	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								46.791.860,36												46.791.860,36	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								46.791.860,36												46.791.860,36	100,00	1,69	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25				60,304567	6.030.456,70	100,00	0,22	0,22					
GRUP TOPLAMI								100.000,00												6.030.456,70	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								100.000,00												6.030.456,70	100,00	0,22	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.762.134.999,04		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.762.134.999,04	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.181.542,79	0,22 %
C-)ALACAKLAR	206.076.171,86	7,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-199.946.906,02	-7,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.774.445.807,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.767.091,99	0,0997 %
Kayda Alma Ücreti	113.371,26	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.994,64	0,0005 %

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	282.522,84	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.522,45	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0002 %
	3.184.710,18	0,1148 %

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
ALKLC	Temmettü	24/12/25	9.330,94	9.330,94

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