

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Mayıs-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	:	9.106.964.898,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.566.169.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,814800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,203472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	82,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	217,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,31
f-)Finansman Bonusu	:	9,77
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	:	11,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,78
o-)Yatırım Fonu	:	5,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,59
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			921.680,00	75,108932	25/05/26			80100511		80,000000	73.734.400,00	1,00	0,73	0,81	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			26.320,00	75,193911	25/05/26			80100511		80,000000	2.105.600,00	0,03	0,02	0,02	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.055.000,00	274,601965	14/05/26			80100511		353,750000	373.206.250,00	5,08	3,72	4,10	
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			14.000.000,00	49,200000	15/05/26			80100511		95,100000	1.331.400.000,00	18,12	13,26	14,62	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		39,420000	0,16	0,00	0,00	0,00	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			550.824,00	1.464,796156	14/05/26			80100517		2.105,000000	1.159.484.520,00	15,78	11,54	12,73	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			588.000,00	52,069157	22/05/26			80100517		142,600000	83.848.800,00	1,14	0,83	0,92	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK			TRAKORDS91B2			1.171.006,00	78,498598	21/05/26			80100511		85,100000	99.652.610,60	1,36	0,99	1,09	

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Mayıs-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)		
KORDS	TL	VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-37.006,00	78,498598	25/05/26			80100511		85,100000	-3.149.210,60	-0,04	-0,03	-0,03		
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş. MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			1.417.885,00	28,834976	20/05/26			80100511		24,100000	34.171.028,50	0,47	0,34	0,38		
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş. MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			-1.017.885,00	28,834976	25/05/26			80100511		24,100000	-24.531.028,50	-0,33	-0,24	-0,27		
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAT00023			1.175.280,00	753,410212	25/05/26			80100511		1.368,000000	1.607.783.040,00	21,86	16,02	17,65		
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			48.846.911,00	14,937105	25/05/26			80100511		13,390000	654.060.138,29	8,90	6,51	7,18		
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-96.911,00	14,937105	25/05/26			80100511		13,390000	-1.297.638,29	-0,02	-0,01	-0,01		
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			11.312.824,00	18,283535	15/05/26			80100511		28,360000	320.831.688,64	4,37	3,19	3,52		
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			35.500.000,00	25,348576	25/05/26			80100511		28,360000	1.006.780.000,00	13,70	10,02	11,06		
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			2.700.000,22	266,851847	06/05/26			80100511		210,100000	567.270.046,22	7,72	5,65	6,23		
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			-824,00	266,851847	25/05/26			80100511		210,100000	-173.122,40	0,00	0,00	0,00		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.000.000,00	13,892271	21/05/26			80100511		12,620000	63.100.000,00	0,86	0,63	0,69		
GRUP TOPLAMI								123.113.104,22								7.348.277.122,62	100,00	73,17	80,69		
GRUP TOPLAMI								123.113.104,22								7.348.277.122,62	100,00	73,17	80,69		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	57	TRFDEKO72613	52,41	1	30.000.000,00	109,588000	17/04/26	52,408258		81381125		115,125085	34.537.525,49	3,95	0,34	0,38		
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.537.525,49	3,95	0,34	0,38		
Özel Sektör																					
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	67	TRFATAM82611	41,42		10.000.000,00	86,270100	03/03/26	41,420676		81198963		93,836457	9.383.645,73	1,07	0,09	0,10		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.383.645,73	1,07	0,09	0,10		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMT2K2613_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	23/11/26	175	TRPTMT2K2613	42,56		500.000.000,00	75,301200	20/05/26	42,559981				84,365624	421.828.117,57	48,21	4,20	4,63		
TRPTMT2A2623	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	22/12/26	204	TRPTMT2A2623	41,92		350.000.000,00	73,498300	22/04/26	41,922842				82,227549	287.796.421,87	32,89	2,87	3,16		
GRUP TOPLAMI								850.000.000,00								709.624.539,44	81,10	7,07	7,79		
GRUP TOPLAMI								890.000.000,00								753.545.710,66	86,12	7,50	8,27		
T.REPO																					
UKA - (BORSA DISI)	TL	TERA Portföy A.Ş.	01/06/26	0	TRYTALP00036X XX	43,00		1.510.602.739,73	43,000000	26/05/26		3.350,08		1.510.602.739,73	43,000000	1.510.602.739,73	100,00	15,04	16,59		
GRUP TOPLAMI								1.510.602.739,73								1.510.602.739,73	100,00	15,04	16,59		
GRUP TOPLAMI								1.510.602.739,73								1.510.602.739,73	100,00	15,04	16,59		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	110.000.000,00	109,719800	22/05/26	43,721951		81519691		110,404312	121.444.743,14	13,88	1,21	1,33		
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								121.444.743,14	13,88	1,21	1,33		
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								121.444.743,14	13,88	1,21	1,33		
REPO																					
TRPTMT2K2613			01/06/26	0		41,00		101.347.945,21	41,000000	20/05/26				119,921.335,00	81511664	101.347.945,21	41,000000	-101.347.945,21	24,03	-1,01	-1,11
TRPTMT2K2613			01/06/26	0		41,00		101.347.945,21	41,000000	20/05/26				119,921.335,00	81511664	101.347.945,21	41,000000	-101.347.945,21	24,04	-1,01	-1,11
TRPTMT2K2613			01/06/26	0		41,00		101.347.945,21	41,000000	20/05/26				119,921.335,00	81511664	101.347.945,21	41,000000	-101.347.945,21	24,04	-1,01	-1,11
TRPTMT2K2613			01/06/26	0		41,00		101.347.945,21	41,000000	20/05/26				119,921.335,00	81511664	101.347.945,21	41,000000	-101.347.945,21	24,04	-1,01	-1,11
TRPTMT2K2613			01/06/26	0		41,00		16.215.671,23	41,000000	20/05/26				19,187.415,00	81511664	16.215.671,23	41,000000	-16.215.671,23	3,85	-0,16	-0,18
GRUP TOPLAMI								421.607.452,07								-421.607.452,07	100,00	-4,20	-4,62		
GRUP TOPLAMI								421.607.452,07								-421.607.452,07	100,00	-4,20	-4,62		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								305.214.142,69								305.214.142,69	100,00	3,04			
GRUP TOPLAMI								305.214.142,69								305.214.142,69	100,00	3,04			

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								305.214.142,69								305.214.142,69	100,00	3,04		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					67,268305	6.726.830,50	1,58	0,07	0,07	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTALP00036			940,00	155.959,862277	22/05/26		80100461			452.565,789000	425.411.841,66	99,70	4,23	4,67	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	02/06/26	7	TRYTALP00036			-11,00	455.000,000000	26/05/26					452.565,789000	-4.978.223,68	-1,17	-0,05	-0,05	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş	02/06/26	7	TRYTALP00036			-1,00	455.000,000000	26/05/26					452.565,789000	-452.565,79	-0,11	-0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								100.928,00								426.707.882,69	100,00	4,24	4,69	
GRUP TOPLAMI								100.928,00									426.707.882,69	100,00	4,24	4,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.044.184.889,46		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.044.184.889,46	110,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.657.391,58	0,34 %
C-)ALACAKLAR	37.152.372,88	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.005.029.755,01	-11,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.106.964.898,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.838.276,47	0,1300 %
Kayda Alma Ücreti	115.853,97	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	842.077,72	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	699.538,03	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	758,93	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.658,33	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0001 %
	13.506.789,65	0,1483 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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