

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Ağustos-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	:	5.224.730.795,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.537.609.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,058919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,980526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	69,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	12,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.489.060,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	963.411.562,90

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.184,00	185,800000	29/08/25			80100511		183,300000	217.027,20	0,67	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.873,00	117,400000	29/08/25			80100511		118,100000	221.201,30	0,68	0,00	0,00
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			8.021,00	62,073443	18/08/25			80100511		64,100000	514.146,10	1,58	0,01	0,01
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			44.117,00	37,534663	29/08/25			80100511		38,180000	1.684.387,06	5,18	0,03	0,03
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			46.374,00	35,715299	29/08/25			80100511		35,200000	1.632.364,80	5,02	0,03	0,03
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			77.319,00	21,395108	28/08/25			80100511		21,100000	1.631.430,90	5,02	0,03	0,03
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK			TRACEMTS91G6			128.006,00	12,936072	29/08/25			80100511		12,890000	1.649.997,34	5,08	0,03	0,03

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																			
Ağustos-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)
CEOEM	TL	MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			56.197,00	31,026034	20/08/25			80100511		37,580000	2.111.883,26	6,48	0,04	0,04
CEOEM	TL	MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			-11.166,00	31,026035	29/08/25			80100511		37,580000	-419.618,28	-1,29	-0,01	-0,01
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	20,000000	27/08/25			80100511		19,230000	0,08	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			11.346,00	19,393494	29/08/25			80100511		19,230000	218.183,58	0,67	0,00	0,00
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			1.156,00	476,686202	20/08/25			80100517		528,000000	610.368,00	1,88	0,01	0,01
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			26,00	8.415,480769	29/08/25			80100517		8.687,500000	225.875,00	0,69	0,00	0,00
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			21.153,00	10,408661	29/08/25			80100517		11,020000	233.106,06	0,72	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			17.295,00	31,133909	28/08/25			80100517		29,200000	505.014,00	1,55	0,01	0,01
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			27.060,00	8,131860	29/08/25			80100517		8,850000	239.481,00	0,74	0,01	0,00
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			-1.889,00	8,750000	29/08/25			80100517		8,850000	-16.717,65	-0,05	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			9.827,00	168,100000	29/08/25			80100517		166,800000	1.639.143,60	5,04	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			110.961,00	14,870000	25/08/25			80100517		15,050000	1.669.963,05	5,14	0,03	0,03
LUKSK	TL	LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.			TRALUKSK91B7			16.633,00	82,954846	19/08/25			80100511		112,700000	1.874.539,10	5,77	0,04	0,04
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			240.875,00	6,875441	29/08/25			80100511		6,800000	1.637.950,00	5,04	0,03	0,03
MRGYO	TL	MARTİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			559.322,00	2,964188	29/08/25			80100511		2,870000	1.605.254,14	4,94	0,03	0,03
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			28.695,00	57,693528	29/08/25			80100511		58,250000	1.671.483,75	5,14	0,03	0,03
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREPSFD00010			64.705,00	25,886025	29/08/25			80100511		25,920000	1.677.153,60	5,16	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.966,00	248,331982	29/08/25			80100511		249,000000	738.534,00	2,27	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-848,00	248,331983	28/08/25			80100511		249,000000	-211.152,00	-0,65	0,00	0,00
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			44.807,00	12,072023	28/08/25			80100511		11,830000	530.066,81	1,63	0,01	0,01
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			68.750,00	24,051133	29/08/25			80100511		23,480000	1.614.250,00	4,97	0,03	0,03
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			26.862,00	8,191478	29/08/25			80100511		8,040000	215.970,48	0,66	0,00	0,00
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			40.203,00	41,194177	19/08/25			80100511		45,400000	1.825.216,20	5,61	0,03	0,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			119.392,00	13,846085	21/08/25			80100511		14,510000	1.732.377,92	5,33	0,03	0,03
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			62.322,00	3,480271	29/08/25			80100511		3,510000	218.750,22	0,67	0,00	0,00
TURGG	TL	TURKER PROJE GAYRİMNK L VE YTRM GLSTRM AS			TURGGTURGG			6.264,00	9,178571	28/08/25			80100511		40,280000	252.313,92	0,78	0,01	0,00
TURGG	TL	TURKER PROJE GAYRİMNK L VE YTRM GLSTRM AS			TURGGTURGG			-522,00	9,178572	28/08/25			80100511		40,280000	-21.026,16	-0,06	0,00	0,00
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK			TREULET00014			8.435,00	196,892519	29/08/25			80100511		211,800000	1.786.533,00	5,50	0,03	0,03

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Ağustos-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)
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					56,807317	5.680.731,70	0,97	0,11	0,11
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			422.689.583,00	1,345845	29/08/25					1,367277	577.933.744,98	99,03	10,98	11,06
GRUP TOPLAMI								422.789.583,00								583.614.476,68	100,00	11,09	11,17
GRUP TOPLAMI								422.789.583,00								583.614.476,68	100,00	11,09	11,17

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								23.528.963,82								23.528.963,82	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								23.528.963,82								23.528.963,82	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								23.528.963,82								23.528.963,82	100,00	0,45	

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																5.263.744.081,56		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.263.744.081,56	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.219.998,35	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.233.286,51	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.224.730.795,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.726.982,57	0,1862 %
Kayda Alma Ücreti	94.303,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.789,79	0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.273.979,03	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0002 %
	11.128.189,40	0,2130 %

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
ENERY	Temmettü	13/08/25	2.377,55	2.377,55

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