

**TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN**  
**Şubat-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	:	3.385.334.946,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	875.118.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,868431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,694061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	134,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,22
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,12
o-)Yatırım Fonu	:	18,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,14
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	169,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			650.000,00	71,234266	26/02/26			80100511		67,150000	43.647.500,00	2,42	1,24	1,29	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			100.000,00	71,085810	27/02/26			80100511		67,150000	6.715.000,00	0,37	0,19	0,20	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			381.510,00	187,978588	24/02/26			80100511		283,250000	108.062.707,50	6,00	3,07	3,19	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			15.000,00	191,690222	26/02/26			80100511		283,250000	4.248.750,00	0,24	0,12	0,13	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			100.000,00	21,371006	08/12/25			80100511		16,300000	1.630.000,00	0,09	0,05	0,05	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		30,500000	0,12	0,00	0,00	0,00	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			417.713,00	798,886102	02/02/26			80100517		1.497,000000	625.316.361,00	34,75	17,77	18,47	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			642.943,00	51,591425	24/12/25			80100517		104,600000	67.251.837,80	3,74	1,91	1,99	

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Şubat-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)	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRPEGY00022			20.591.911,00	12,208516	26/12/25			80100511		12,900000	265.635.651,90	14,76	7,55	7,85	
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			14.700.000,00	14,040000	26/02/26			80100511		14,120000	207.564.000,00	11,53	5,90	6,13	
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			500.000,22	228,999991	24/02/26			80100511		264,000000	132.000.058,08	7,33	3,75	3,90	
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş.			TRETMPL00017			689.503,00	320,846476	16/02/26			80100511		483,000000	333.029.949,00	18,50	9,47	9,84	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			300.000,00	12,376302	24/02/26			80100511		12,200000	3.660.000,00	0,20	0,10	0,11	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	12,381679	27/02/26			80100511		12,200000	1.220.000,00	0,07	0,03	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.188.580,22</b>								<b>1.799.981.815,40</b>	<b>100,00</b>	<b>51,15</b>	<b>53,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.188.580,22</b>									<b>1.799.981.815,40</b>	<b>100,00</b>	<b>51,15</b>	<b>53,19</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Bono</b>																				
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	148	TRFDEKO72613	46,97	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	46,970787				103,324469	10.332.446,91	1,50	0,29	0,31	
TRFALTK82612	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/08/26	154	TRFALTK82612	50,14	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/26	50,141918				102,937293	30.881.187,84	4,47	0,88	0,91	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>41.213.634,75</b>	<b>5,97</b>	<b>1,17</b>	<b>1,22</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMT2K2613_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	23/11/26	266	TRPTMT2K2613	42,56		500.000.000,00	75,301200	25/02/26	42,559981				77,227432	386.137.157,80	55,87	10,98	11,41	
TRPTMT2A2623_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	22/12/26	295	TRPTMT2A2623	41,92		350.000.000,00	73,498300	25/02/26	41,922842				75,354365	263.740.278,84	38,16	7,50	7,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>850.000.000,00</b>								<b>649.877.436,64</b>	<b>94,03</b>	<b>18,48</b>	<b>19,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>890.000.000,00</b>								<b>691.091.071,39</b>	<b>100,00</b>	<b>19,65</b>	<b>20,42</b>	
<b>T.REPO</b>																				
AC2 - (BORSA DISI)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/03/26	0	TRYA1PY00081	43,00		1.053.710.958,90	43,000000	27/02/26		378.071.833,65		1.053.710.958,90	43,000000	1.053.710.958,90	100,00	29,98	31,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.053.710.958,90</b>								<b>1.053.710.958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>29,98</b>	<b>31,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.053.710.958,90</b>								<b>1.053.710.958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>29,98</b>	<b>31,13</b>	
<b>REPO</b>																				
TRPTMT2K2613			04/03/26	2		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		130.118.540,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	-100.561.015,06	15,48	-2,86	-2,97	
TRPTMT2K2613			04/03/26	2		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		130.118.540,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	-100.561.015,06	15,48	-2,86	-2,97	
TRPTMT2K2613			04/03/26	2		41,00		84.660.493,15	41,000000	25/02/26		109.299.575,00	81179255	84.660.493,15	41,000000	-84.471.252,65	13,00	-2,40	-2,50	
TRPTMT2K2613			04/03/26	2		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		130.118.540,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	-100.561.015,06	15,48	-2,86	-2,97	
TRPTMT2A2623			04/03/26	2		41,00		62.487.506,85	41,000000	25/02/26		82.673.285,00	81179255	62.487.506,85	41,000000	-62.347.829,34	9,60	-1,77	-1,84	
TRPTMT2A2623			04/03/26	2		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		133.344.005,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	-100.561.015,06	15,48	-2,86	-2,97	
TRPTMT2A2623			04/03/26	2		41,00		100.786.301,37	41,000000	25/02/26		133.344.005,00	81179255	100.786.301,37	41,000000	-100.561.015,06	15,48	-2,86	-2,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>651.079.506,85</b>							<b>-649.624.157,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-18,47</b>	<b>-19,19</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>651.079.506,85</b>								<b>-649.624.157,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-18,47</b>	<b>-19,19</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								130.606.230,65								130.606.230,65	100,00	3,71		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.606.230,65</b>								<b>130.606.230,65</b>	<b>100,00</b>	<b>3,71</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.606.230,65</b>								<b>130.606.230,65</b>	<b>100,00</b>	<b>3,71</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					62,773325	6.277.332,50	1,27	0,18	0,19	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTALP00036			3.370,00	156,286,147472	27/02/26					154,985,795000	522.302.129,15	106,03	14,84	15,43	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/03/26	3	TRYTALP00036			10,00	136.000,000000	26/02/26			80100461		154,985,795000	1.549.857,95	0,31	0,04	0,05	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/03/26	3	TRYTALP00036			5,00	126.000,000000	26/02/26			80100461		154,985,795000	774.928,98	0,16	0,02	0,02	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/03/26	3	TRYTALP00036			1,00	138.500,000000	26/02/26			80100461		154,985,795000	154.985,80	0,03	0,00	0,00	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/03/26	3	TRYTALP00036			84,00	148.000,000000	26/02/26			80100461		154,985,795000	13.018.806,78	2,64	0,37	0,38	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/03/26	3	TRYTALP00036			1,00	145.000,000000	26/02/26			80100461		154,985,795000	154.985,80	0,03	0,00	0,00	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	03/03/26	4	TRYTALP00036			1,00	132.000,000000	27/02/26			80100461		154,985,795000	154.985,80	0,03	0,00	0,00	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	03/03/26	4	TRYTALP00036			1,00	130.500,000000	27/02/26			80100461		154,985,795000	154.985,80	0,03	0,00	0,00	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	03/03/26	4	TRYTALP00036			1,00	155.000,000000	27/02/26			80100461		154,985,795000	154.985,80	0,03	0,00	0,00	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	02/03/26	3	TRYTALP00036			-180,00	148.000,000000	26/02/26			80100461		154,985,795000	-27.897.443,10	-5,66	-0,79	-0,82	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	03/03/26	4	TRYTALP00036			-3,00	155.000,000000	27/02/26			80100461		154,985,795000	-464.957,39	-0,09	-0,01	-0,01	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	03/03/26	4	TRYTALP00036			-3,00	150.000,000000	27/02/26			80100461		154,985,795000	-464.957,39	-0,09	-0,01	-0,01	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	03/03/26	4	TRYTALP00036			-1,00	147.000,000000	27/02/26			80100461		154,985,795000	-154.985,80	-0,03	0,00	0,00	
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş.	03/03/26	4	TRYTALP00036			-149,00	158.000,000000	27/02/26			80100461		154,985,795000	-23.092.883,46	-4,69	-0,66	-0,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.138,00</b>							<b>492.622.757,22</b>	<b>100,00</b>	<b>13,98</b>	<b>14,55</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.138,00</b>								<b>492.622.757,22</b>	<b>100,00</b>	<b>13,98</b>	<b>14,55</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.518.388.676,27</b>	<b>100,00</b>			

**TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN**  
**Şubat-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.518.388.676,27	103,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.959.703,96	0,32 %
C-)ALACAKLAR	51.244.000,00	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.257.433,24	-5,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.385.334.946,99	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.031.846,77	0,1782 %
Kayda Alma Ücreti	61.472,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	430.034,11	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	447.828,12	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.031,06	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.361,52	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0002 %
	6.983.200,04	0,2063 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**