

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Ekim-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	:	462.766.731,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.022.896,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,737894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,142988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	51,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	509.074.919,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.850.716.760,43

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																			
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		26,720000	0,11	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			130.000,00	572,346154	31/10/25			80100517		643,000000	83.590.000,00	21,83	17,95	18,06
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			7.204.102,00	10,729640	27/10/25			80100511		12,000000	86.449.224,00	22,57	18,57	18,68
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			4.000.000,00	26,449939	27/10/25			80100511		41,200000	164.800.000,00	43,04	35,40	35,61
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			222.222,22	203,737502	24/10/25			80100511		216,500000	48.111.110,63	12,56	10,33	10,40
GRUP TOPLAMI								11.556.324,22											
GRUP TOPLAMI								11.556.324,22											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	354	TRFSUVYE2624	50,63	4	40.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,625468				101,128585	40.451.433,85	100,00	8,69	8,74

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN															Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.451.433,85	100,00	8,69	8,74
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.451.433,85	100,00	8,69	8,74
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					58,230610	5.823.061,00	91,92	1,25	1,26
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			345.478,00	1,353315	02/10/25					1,481801	511.929,65	8,08	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								445.478,00								6.334.990,65	100,00	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								445.478,00								6.334.990,65	100,00	1,36	1,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.847.149,11								35.847.149,11	100,00	7,70	
GRUP TOPLAMI								35.847.149,11								35.847.149,11	100,00	7,70	
GRUP TOPLAMI								35.847.149,11								35.847.149,11	100,00	7,70	
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																465.583.908,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	465.583.908,35	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	273.425,82	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.090.603,17	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	462.766.731,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.374.966,60	0,2971 %
Kayda Alma Ücreti	13.905,30	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	846.100,55	0,1828 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.862,47	0,0285 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.155,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.160,00	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	24.188,39	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0010 %
	2.401.922,31	0,5190 %

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
TEHOL	Bedelli Sermaye Artırımı	27/10/25	2.000.000,00	2.000.000,00
TRCAS	Temmettü	21/10/25	46.137,24	46.137,24

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