

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Kasım-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	:	908.602.456,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.529.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,897984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,737894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	12,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	586.771.835,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	183.661.419,32

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			155.000,00	102,823501	28/11/25			80100511		97,450000	15.104.750,00	4,19	1,98	1,66
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		25,000000	0,10	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			130.000,00	572,346154	31/10/25			80100517		876,000000	113.880.000,00	31,60	14,91	12,53
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			14.100.000,00	12,000353	26/11/25			80100511		9,960000	140.436.000,00	38,97	18,38	15,46
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-14.000.000,00	12,000353	27/11/25			80100511		9,960000	-139.440.000,00	-38,69	-18,26	-15,35
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			212.000,00	329,000000	05/11/25			80100511		497,250000	105.417.000,00	29,25	13,81	11,60
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			3.000.000,00	25,030000	26/11/25			80100511		27,500000	82.500.000,00	22,89	10,80	9,08

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																					
Kasım-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)		
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			222,22	203,737512	05/11/25			80100511		259,500000	57.666,09	0,02	0,01	0,01		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.500.000,00	13,500000	05/11/25			80100511		12,120000	42.420.000,00	11,77	5,56	4,67		
GRUP TOPLAMI								7.097.222,22										360.375.416,19	100,00	47,19	39,66
GRUP TOPLAMI								7.097.222,22										360.375.416,19	100,00	47,19	39,66
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	2	TRFTRYBA2519	58,78	1	55.000.000,00	121,275000	06/11/25	58,779144		80739862		125,610177	69.085.597,22	38,08	9,05	7,60		
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	77	TRFARSV22614	53,00	1	10.000.000,00	109,969000	07/11/25	53,004887		80743820		113,014561	11.301.456,09	6,23	1,48	1,24		
TRFALTK52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/05/26	171	TRFALTK52615	57,06	1	20.000.000,00	100,000000	24/11/25	57,058506				100,869550	20.173.909,98	11,12	2,64	2,22		
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	47,02	1	29.000.000,00	115,229600	06/11/25	47,022765		80739862		118,534098	34.374.888,37	18,95	4,50	3,78		
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	326	TRFSUVYE2624	51,55	4	40.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,552228				104,423506	41.769.402,31	23,02	5,47	4,60		
GRUP TOPLAMI								154.000.000,00										176.705.253,97	97,40	23,14	19,44
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMT212618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/01/26	52	TRPTMT212618	50,94		5.000.000,00	92,592600	10/11/25	50,936715		80755640		94,303509	4.715.175,43	2,60	0,62	0,52		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										4.715.175,43	2,60	0,62	0,52
GRUP TOPLAMI								159.000.000,00										181.420.429,40	100,00	23,76	19,96
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					58,759290	5.875.929,00	100,00	0,77	0,65		
GRUP TOPLAMI								100.000,00										5.875.929,00	100,00	0,77	0,65
GRUP TOPLAMI								100.000,00										5.875.929,00	100,00	0,77	0,65
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								215.908.884,53										215.908.884,53	100,00	28,28	
GRUP TOPLAMI								215.908.884,53										215.908.884,53	100,00	28,28	
GRUP TOPLAMI								215.908.884,53										215.908.884,53	100,00	28,28	
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															763.580.659,12		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	763.580.659,12	84,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	694.257,16	0,08 %
C-)ALACAKLAR	179.836.010,60	19,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.508.470,11	-3,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	908.602.456,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.222.555,56	0,1346 %
Kayda Alma Ücreti	11.445,73	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.887,96	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.090,80	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	63.181,74	0,0070 %
	1.433.739,19	0,1579 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Kasım-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TERA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/11/25	172.222,22	35.088.123,98

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