

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Mayıs-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	:	4.152.155.960,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.270.603.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,828657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,797852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,78
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,84
o-)Yatırım Fonu	:	27,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.060.466.020,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.478.363,17

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																			
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			242.915,00	4,951645	29/05/25			80100511		4,970000	1.207.287,55	6,56	0,03	0,03
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			26.578,00	16,245707	15/05/25			80100511		15,900000	422.590,20	2,30	0,01	0,01
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	3.690,000000	08/01/25			80100511		14,370000	0,06	0,00	0,00	0,00
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			1.357,00	368,900700	30/05/25			80100517		371,750000	504.464,75	2,74	0,01	0,01
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			161,00	7.482,018634	29/05/25			80100517		7.627,105000	1.227.963,91	6,67	0,03	0,03
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			20.270,00	32,394132	08/05/25			80100517		35,220000	713.909,40	3,88	0,02	0,02
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			135.799,00	7,786112	30/05/25			80100517		8,220000	1.116.267,78	6,06	0,03	0,03
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.			TREIHAS00025			20.509,00	24,394019	30/05/25			80100517		26,400000	541.437,60	2,94	0,01	0,01

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																							
Mayıs-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)				
INVES	TL	Ş. Investco Holding A.Ş			TREINVS00029			5.364,00	225,351137	30/05/25			80100517		225,000000	1.206.900,00	6,56	0,03	0,03				
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			161.042,00	1,729007	27/05/25			80100511		1,670000	268.940,14	1,46	0,01	0,01				
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			14.176,00	84,794748	29/05/25			80100511		86,500000	1.226.224,00	6,66	0,03	0,03				
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.			TREKYAS00018			10.288,00	48,628427	30/05/25			80100511		49,000000	504.112,00	2,74	0,01	0,01				
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş			TRELDRT00020			5.941,00	197,962023	23/05/25			80100511		229,000000	1.360.489,00	7,39	0,03	0,03				
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG AS			TREITFK00018			295.760,00	3,646806	23/05/25			80100511		4,800000	1.419.648,00	7,71	0,03	0,03				
METUR	TL	METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELE			TREMETU00012			23.041,00	21,718611	30/05/25			80100511		21,200000	488.469,20	2,65	0,01	0,01				
PASEU	TL	RI A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK			TREPASF00024			16.405,00	73,314681	29/05/25			80100511		78,050000	1.280.410,25	6,95	0,03	0,03				
SAYAS	TL	DIŞ TİCARET A.Ş. SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI			TRESAYR00013			30.349,00	39,546336	30/05/25			80100511		43,260000	1.312.897,74	7,13	0,03	0,03				
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			18.141,00	66,429858	27/05/25			80100511		68,400000	1.240.844,40	6,74	0,03	0,03				
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			6.904,00	173,941396	30/05/25			80100511		173,000000	1.194.392,00	6,49	0,03	0,03				
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.			TREFNFK00017			753,00	851,697623	30/05/25			80100511		878,000000	661.134,00	3,59	0,02	0,02				
USAK	TL	UFUK UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			96.339,00	5,488346	30/05/25			80100511		5,320000	512.523,48	2,78	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								1.132.092,00												18.410.905,46	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								1.132.092,00												18.410.905,46	100,00	0,44	0,44
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	100.000.000,00	106,953200	27/05/25	62,604724		80094724		107,874180	107.874.180,43	90,21	2,60	2,60				
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00												107.874.180,43	90,21	2,60	2,60
Özel Sektör																							
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	162	TRFNURLK2523	56,27		2.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269274				82,026087	1.640.521,74	1,37	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.640.521,74	1,37	0,04	0,04
Bono																							
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	354	TRFEMIR52613	67,05	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	67,054409				100,705421	10.070.542,08	8,42	0,24	0,24				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.070.542,08	8,42	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								112.000.000,00												119.585.244,25	100,00	2,88	2,88
MEVDUAT																							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/06/25	21		50,00		75.000.000,00		20/05/25				78.493.150,68	50,000000	76.316.873,75	6,16	1,84	1,84				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/06/25	21		50,00		300.500.000,00		21/05/25				314.084.246,60	50,000000	305.370.376,60	24,63	7,35	7,35				
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/06/25	23		49,50		300.000.000,00		29/05/25				310.984.931,50	49,500000	301.602.575,65	24,34	7,26	7,26				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	32		49,00		101.000.000,00		22/05/25				106.830.328,80	49,000000	102.460.477,69	8,27	2,47	2,47				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		11/07/25	39		49,00		250.000.000,00		27/05/25				265.102.739,70	49,000000	251.962.883,37	20,33	6,06	6,07				
QNB FINANSBANK A.S.	TL		11/07/25	39		49,00		200.000.000,00		27/05/25				212.082.191,80	49,000000	201.570.306,73	16,27	4,85	4,85				
GRUP TOPLAMI								1.226.500.000,00												1.239.283.493,79	100,00	29,83	29,84
GRUP TOPLAMI								1.226.500.000,00												1.239.283.493,79	100,00	29,83	29,84
TPP																							
TPP			02/06/25	0		54,00		1.305.769.863,01	54,000000	30/05/25				1.305.769.863,01	54,000000	1.305.769.863,01	100,00	31,42	31,45				
GRUP TOPLAMI								1.305.769.863,01												1.305.769.863,01	100,00	31,42	31,45
GRUP TOPLAMI								1.305.769.863,01												1.305.769.863,01	100,00	31,42	31,45
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					53,452426	5.345.242,60	0,37	0,13	0,13				
TP2	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			1.182.975.050,00	1,205991	30/05/25					1,218446	1.441.391.217,77	99,63	34,67	34,71				
GRUP TOPLAMI								1.183.075.050,00												1.446.736.460,37	100,00	34,80	34,84
GRUP TOPLAMI								1.183.075.050,00												1.446.736.460,37	100,00	34,80	34,84
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			35,00	144,100000	30/05/25			80105125		144,100000	504.350,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								35,00												504.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35,00												504.350,00	0,00	0,00	0,00

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																			
Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.341.174,70								22.341.174,70	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								22.341.174,70								22.341.174,70	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								22.341.174,70								22.341.174,70	100,00	0,54	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								3.906.260,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.906.260,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.906.260,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	30/05/25					39,062600	3.906.260,00	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.906.260,00	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.906.260,00	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.156.033.401,58		99,91		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.156.033.401,58	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.309.928,14	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.187.370,04	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.152.155.960,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.469.188,03	0,0595 %
Kayda Alma Ücreti	20.335,57	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.427,14	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.903,38	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	21.000,00	0,0005 %
	2.681.652,72	0,0646 %

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
GENTS	Temmettü	16/05/25	5.674,95	5.674,95

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