TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Şubat-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	:	47.598.247,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.831.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,650901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,634707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,98
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	:	42,51
o-)Yatırım Fonu	:	8,29
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	:	3,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCAR	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALRSA91H2			539,00	929,858071	28/02/25			80100511		922,500000	497.227,50	2,85	1,02	1,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.979,00	124,600000	28/02/25			80100511		127,600000	252.520,40	1,45	0,52	0,53
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			7.943,00	62,975488	26/02/25			80100511		63,900000	507.557,70	2,91	1,04	1,07
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBYRK00026			26.342,00	17,100000	28/02/25			80100511		16,800000	442.545,60	2,54	0,91	0,93
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.427,00	351,750000	27/02/25			80100511		356,750000	509.082,25	2,92	1,04	1,07
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			38.256,00	13,027860	28/02/25			80100511		12,930000	494.650,08	2,84	1,01	1,04
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.			TRABURCE91G9			19.015,00	17,144454	18/02/25			80100511		16,070000	305.571,05	1,75	0,63	0,64

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Şubat-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)
BVSAN	TL	Ş. BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş			TREBVSB00011			4.596,00	109,115535	28/02/25			80100511		108,700000	499.585,20	2,87	1,02	1,05
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	3.690,000000	08/01/25			80100511		17,000000	0,07	0,00	0,00	0,00
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			22.769,00	21,978232	28/02/25			80100511		22,720000	517.311,68	2,97	1,06	1,09
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			8.000,00	75,143938	22/11/24			80100511		67,750000	542.000,00	3,11	1,11	1,14
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			34.530,00	14,488067	27/02/25			80100517		14,930000	515.532,90	2,96	1,06	1,08
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			39.308,00	12,766776	27/02/25			80100517		13,620000	535.374,96	3,07	1,10	1,12
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			62,00	12,724340	28/02/25			80100517		13,620000	844,44	0,00	0,00	0,00
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			71,00	5.630,000000	18/11/24			80100517		8.200,000000	582.200,00	3,34	1,19	1,22
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			118.388,00	4,483335	18/02/25			80100517		4,300000	509.068,40	2,92	1,04	1,07
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			30.230,00	16,565326	26/02/25			80100517		17,550000	530.536,50	3,04	1,09	1,11
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			60.753,00	8,230000	28/02/25			80100517		8,220000	499.389,66	2,86	1,02	1,05
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			36.678,00	13,680000	27/02/25			80100517		13,660000	501.021,48	2,87	1,03	1,05
FZLGY	TL	FADE FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			15.803,00	31,751006	27/02/25			80100517		30,700000	485.152,10	2,78	0,99	1,02
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			24.671,00	36,744862	27/02/25			80100517		38,900000	959.701,90	5,52	1,96	2,02
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			11.569,00	43,273934	07/02/25			80100517		55,350000	640.344,15	3,67	1,31	1,35
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			92.593,00	5,413236	26/02/25			80100517		5,730000	530.557,89	3,04	1,09	1,11
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			265.745,00	1,890000	21/02/25			80100517		1,850000	491.628,25	2,82	1,01	1,03
ICUGS	TL	ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			29.240,00	27,364646	05/02/25			80100517		17,130000	500.881,20	2,87	1,03	1,05
ICUGS	TL	ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			-2.457,00	27,364646	28/02/25			80100517		17,130000	-42.088,41	-0,24	-0,09	-0,09
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			97.847,00	5,115672	28/02/25			80100517		5,040000	493.148,88	2,83	1,01	1,04
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			7.435,00	67,438056	25/02/25			80100517		75,000000	557.625,00	3,20	1,14	1,17
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			8.340,00	59,969844	27/02/25			80100511		60,900000	507.906,00	2,91	1,04	1,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			876,00	570,500000	28/02/25			80100511		562,000000	492.312,00	2,82	1,01	1,03
NIBAS	TL				NIBAS			21.662,00	16,080000	27/02/25			80100511		15,490000	335.544,38	1,92	0,69	0,70
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			2.998,00	166,881755	28/02/25			80100511		167,200000	501.265,60	2,88	1,03	1,05
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			13.426,00	37,261826	27/02/25			80100511		39,040000	524.151,04	3,01	1,07	1,10
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK			TREPAPL00010			37.566,00	13,434088	27/02/25			80100511		13,730000	515.781,18	2,96	1,06	1,08

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Şubat-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)
SELVA	TL	HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			531,00	12,073672	27/02/25			80100511		12,050000	6.398,55	0,04	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.547,00	25,588665	27/02/25			80100511		25,900000	506.267,30	2,90	1,04	1,06
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			73.152,00	6,859925	28/02/25			80100511		6,830000	499.628,16	2,87	1,02	1,05
ZEDUR	TL	Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.			TREUTOP00014			185,00	7,920000	25/02/25			80100511		7,650000	1.415,25	0,01	0,00	0,00
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			37.453,00	14,124776	29/01/25			80100511		18,270000	684.266,31	3,92	1,40	1,44
GRUP TOPLAMI								**1.209.068,00**								**17.433.906,60**	**100,00**	**35,71**	**36,59**
GRUP TOPLAMI								**1.209.068,00**								**17.433.906,60**	**100,00**	**35,71**	**36,59**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			89.286,00	33,599848	24/10/24					49,011412	4.376.032,93	100,00	8,94	9,19
GRUP TOPLAMI								**89.286,00**								**4.376.032,93**	**100,00**	**8,94**	**9,19**
GRUP TOPLAMI								**89.286,00**								**4.376.032,93**	**100,00**	**8,94**	**9,19**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0325	TL				F_AEFES0325			20,00	178,450000	28/02/25			80105125		178,100000	356.200,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0325	TL				F_AKBNK0325			46,00	68,630000	28/02/25			80105125		68,650000	315.790,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0325	TL				F_ASELS0325			40,00	92,410000	28/02/25			80105125		95,710000	382.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0325	TL				F_ASTOR0325			31,00	112,250000	28/02/25			80105125		112,400000	348.440,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0325	TL				F_EKGYO0325			241,00	14,810000	28/02/25			80105125		14,810000	356.921,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0325	TL				F_GUBRF0325			13,00	279,200000	28/02/25			80105125		285,350000	370.955,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0325	TL				F_HALKB0325			176,00	20,010000	28/02/25			80105125		20,280000	356.928,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL				F_ISCTR0325			209,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	327.503,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0325	TL				F_OYAKC0325			117,00	28,060000	28/02/25			80105125		28,100000	328.770,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0325	TL				F_TKFEN0325			46,00	73,610000	28/02/25			80105125		72,810000	334.926,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0325	TL				F_TSKB0325			272,00	12,760000	28/02/25			80105125		12,760000	347.072,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			150,00	36,439000	28/02/25			80176126		36,414000	5.462.100,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0325	TL				F_VAKBN0325			133,00	26,700000	28/02/25			80105125		26,740000	355.642,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			100,00	30,440000	28/02/25			80105125		30,350000	303.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKSEN0325	TL				F_AKSEN0325			75,00	36,820000	28/02/25			80105125		36,440000	273.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0325	TL				F_ALARK0325			35,00	79,300000	28/02/25			80105125		78,590000	275.065,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0325	TL				F_ARCLK0325			27,00	130,450000	28/02/25			80105125		129,850000	350.595,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0325	TL				F_BRSAN0325			9,00	361,350000	28/02/25			80105125		363,200000	326.880,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0325	TL				F_CIMSA0325			57,00	48,880000	28/02/25			80105125		46,200000	263.340,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0325	TL				F_DOAS0325			16,00	180,050000	28/02/25			80105125		176,400000	282.240,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0325	TL				F_DOHOL0325			254,00	13,770000	28/02/25			80105125		13,500000	342.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0325	TL				F_ENJSA0325			49,00	60,960000	28/02/25			80105125		59,910000	293.559,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0325	TL				F_EREGL0325			129,00	22,920000	28/02/25			80105125		22,970000	296.313,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0325	TL				F_FROTO0325			4,00	885,500000	28/02/25			80105125		884,400000	353.760,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0325	TL				F_GARAN0325			27,00	129,050000	28/02/25			80105125		130,850000	353.295,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0325	TL				F_HEKTS0325			758,00	3,480000	28/02/25			80105125		3,430000	259.994,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			17,00	157,500000	28/02/25			80105125		157,350000	267.495,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0325	TL				F_KONTR0325			85,00	31,220000	28/02/25			80105125		31,010000	263.585,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0325	TL				F_MGROS0325			5,00	582,100000	28/02/25			80105125		578,600000	289.300,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0325	TL				F_PETKM0325			180,00	17,120000	28/02/25			80105125		16,840000	303.120,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0325	TL				F_PGSUS0325			14,00	246,050000	28/02/25			80105125		247,150000	346.010,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0325	TL				F_SAHOL0325			35,00	100,600000	28/02/25			80105125		99,960000	349.860,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0325	TL				F_SASA0325			972,00	3,610000	28/02/25			80105125		3,610000	350.892,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0325	TL				F_SISE0325			81,00	37,600000	28/02/25			80105125		36,560000	296.136,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0325	TL				F_SOKM0325			75,00	39,720000	28/02/25			80105125		39,340000	295.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0325	TL				F_TAVHL0325			11,00	253,250000	28/02/25			80105125		257,800000	283.580,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0325	TL				F_THYAO0325			11,00	325,150000	28/02/25			80105125		318,300000	350.130,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0325	TL				F_TOASO0325			14,00	205,200000	28/02/25			80105125		201,750000	282.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0325	TL				F_TTKOM0325			71,00	51,280000	28/02/25			80105125		49,650000	352.515,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0325	TL				F_VESTL0325			50,00	59,150000	28/02/25			80105125		57,710000	288.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4.655,00**								**17.937.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**4.655,00**								**17.937.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.403.028,69								23.403.028,69	100,00	47,91	
GRUP TOPLAMI								**23.403.028,69**								**23.403.028,69**	**100,00**	**47,91**	
GRUP TOPLAMI								**23.403.028,69**								**23.403.028,69**	**100,00**	**47,91**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								3.638.120,00	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**3.638.120,00**	**100,00**	**0,20**	
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**3.638.120,00**	**100,00**	**0,20**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	28/02/25					36,381200	3.638.120,00	0,00	0,00	7,64
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**3.638.120,00**	**0,00**	**0,00**	**7,64**
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**3.638.120,00**	**0,00**	**0,00**	**7,64**

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Şubat-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ	**48.851.088,22**	**92,76**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.851.088,22	102,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.379.173,81	19,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.632.020,11	-22,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.598.247,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.271,01	0,1623 %
Kayda Alma Ücreti	746,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.781,31	0,0037 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.876,18	0,0460 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0106 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.128,99	0,0024 %
	108.288,14	0,2275 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ 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