

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Haziran-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	: 15.356.947.075,67
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.201.931.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,974307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,814800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 119,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 266,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 66,80
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,07
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,17
f-)Finansman Bonusu	: 3,03
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	: 11,50
o-)Yatırım Fonu	: 3,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 14,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,04
c-)Devlet Tahvili	: 0,04
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 11,71
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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			795.000,00	75,354707	30/06/26			80100511		81,250000	64.593.750,00	0,67	0,42	0,42
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	75,702688	30/06/26			80100511		81,250000	2.437.500,00	0,03	0,02	0,02
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.038.000,00	274,601965	30/06/26			80100511		337,250000	350.065.500,00	3,63	2,27	2,28
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			14.000.000,00	49,200000	15/05/26			80100511		115,000000	1.610.000.000,00	16,70	10,44	10,48
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,00	25,000000	22/10/25			80100511		38,000000	0,15	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			548.000,00	1.464,817209	16/06/26			80100517		3.622,500000	1.985.130.000,00	20,58	12,88	12,93
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			228.557,81	33,835509	29/06/26			80100517		154,200000	35.243.614,92	0,37	0,23	0,23
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK			TRAKORDS91B2			840.000,00	78,498598	29/06/26			80100511		72,400000	60.816.000,00	0,63	0,40	0,40

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																						
Haziran-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)			
MANAS	TL	VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			150.000,00	28,834976	30/06/26			80100511		30,540000	4.581.000,00	0,05	0,03	0,03			
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE A.Ş. MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			-10.000,00	29,884335	30/06/26			80100511		30,540000	-305.400,00	0,00	0,00	0,00			
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAT00023			1.175.280,00	753,410212	25/05/26			80100511		1.604,000000	1.885.149.120,00	19,56	12,23	12,28			
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREPEGY00022			47.170.000,00	14,937105	24/06/26			80100511		13,970000	658.964.900,00	6,84	4,27	4,29			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRESLEC00014			3.973.273,00	122,939048	29/06/26					209,700000	833.195.348,10	8,64	5,41	5,43			
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			46.720.000,00	25,348576	24/06/26			80100511		37,500000	1.752.000.000,00	18,18	11,36	11,41			
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRETERA00013			1.772.900,22	266,851847	30/06/26			80100511		177,000000	313.803.338,94	3,26	2,04	2,04			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			13.500.000,00	6,820567	25/06/26			80100511		6,170000	83.295.000,00	0,86	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								131.931.011,04								9.638.969.672,11				100,00	62,54	62,78
GRUP TOPLAMI								131.931.011,04								9.638.969.672,11				100,00	62,54	62,78
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	27		53,51	1	20.000.000,00	109,588000	12/06/26	53,507224		81381125		119,539430	23.907.885,92	6,02	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.907.885,92				6,02	0,16	0,16
Özel Sektör																						
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	37		41,42		10.000.000,00	86,270100	03/03/26	41,420676		81198963		96,547832	9.654.783,22	2,43	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.654.783,22				2,43	0,06	0,06
Bono																						
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	72		50,17	1	60.000.000,00	110,230300	05/06/26	50,173724		81575354		112,659712	67.595.827,27	17,01	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								67.595.827,27				17,01	0,44	0,44
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMT2A2623	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/12/26	174		41,92		350.000.000,00	73,498300	22/04/26	41,922842				84,628140	296.198.489,37	74,54	1,92	1,93			
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00								296.198.489,37				74,54	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								440.000.000,00								397.356.985,78				100,00	2,58	2,59
T.REPO																						
UKA - (BORSA DISİ)	TL	TERA Portföy A.Ş	01/07/26	0	TRYTALP00036XX	43,00		4.505.301.369,86	43,000000	30/06/26		7.200,00		4.505.301.369,86	43,000000	4.505.301.369,86	100,00	29,21	29,34			
GRUP TOPLAMI								4.505.301.369,86								4.505.301.369,86				100,00	29,21	29,34
GRUP TOPLAMI								4.505.301.369,86								4.505.301.369,86				100,00	29,21	29,34
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								375.752.080,13								375.752.080,13				100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								375.752.080,13								375.752.080,13				100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								375.752.080,13								375.752.080,13				100,00	2,44	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			100.000,00	35,283496	04/03/25					69,261928	6.926.192,80	1,39	0,04	0,05			
TPKGY	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTALP00036			801,00	155.959,862285	30/06/26			80100461		613.333,333000	491.279.999,73	98,61	3,19	3,20			
GRUP TOPLAMI								100.801,00								498.206.192,53				100,00	3,23	3,25
GRUP TOPLAMI								100.801,00								498.206.192,53				100,00	3,23	3,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																	15.415.586.300,41			100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.415.586.300,41	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.541.399,16	0,20 %
C-)ALACAKLAR	9.013.848,64	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.194.472,54	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.356.947.075,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.065.203,62	0,1372 %
Kayda Alma Ücreti	554.154,38	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.397.703,39	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	329.988,68	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	15.733,35	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0000 %
	23.369.481,92	0,1521 %

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
HEDEF	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/06/26	277.528,81	9.390.329,82
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	5.000.000,00	34.730.678,26

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