

TMV-TERA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FN  
Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMV-TERA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFÖY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.991.592,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.744.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,344650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	56,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.788.668,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.127,39

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			25.000,00	13,560882	27/09/23			80100517		16,140000	403.500,00	3,07	2,23	2,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.651,00	30,160000	25/09/23			80100516		33,460000	88.702,46	0,67	0,49	0,52
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.002,00	154,099202	11/09/23			80100515		173,700000	174.047,40	1,32	0,96	1,02
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			31.558,00	5,090000	20/09/23			80100516		4,990000	157.474,42	1,20	0,87	0,93
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.000,00	96,417267	27/09/23			80100517		102,700000	308.100,00	2,34	1,70	1,81
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			1.792,00	150,159397	28/09/23			80100517		145,500000	260.736,00	1,98	1,44	1,53
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKAW91D8			2.387,00	33,680000	22/09/23			80100516		35,340000	84.356,58	0,64	0,47	0,50
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKİM91E0			6.000,00	45,280000	28/09/23			80100517		47,020000	282.120,00	2,15	1,56	1,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			1.956,00	40,920000	27/09/23			80100517		40,800000	79.804,80	0,61	0,44	0,47

**TMV-TERA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FN**  
**Eylül-2023**

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)
ASUZU	TL	VE TİCARET A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			591,00	253,859222	28/09/23			80100518		257,000000	151.887,00	1,16	0,84	0,89
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			608,00	123,300000	18/09/23			80100516		161,700000	98.313,60	0,75	0,54	0,58
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			5.000,00	47,720000	28/09/23			80100517		46,000000	230.000,00	1,75	1,27	1,35
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.456,00	103,500000	29/09/23			80100518		102,700000	149.531,20	1,14	0,83	0,88
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			10.000,00	17,160000	26/09/23			80100517		17,100000	171.000,00	1,30	0,94	1,01
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			9.324,00	8,591225	26/09/23			80100517		9,240000	86.153,76	0,66	0,48	0,51
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			386,00	388,590415	28/09/23			80100517		394,700000	152.354,20	1,16	0,84	0,90
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			169,00	891,715976	28/09/23			80100517		940,000000	158.860,00	1,21	0,88	0,93
CRDFA	TL	FACTÖTUR K FACTORİN G HİZMETLE RI A.S.			TRATPFAC91P5			25.000,00	6,780000	26/09/23			80100517		6,980000	174.500,00	1,33	0,96	1,03
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYA R PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			2.669,00	28,118022	25/09/23			80100516		28,920000	77.187,48	0,59	0,43	0,45
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			6.000,00	90,641045	18/09/23			80100516		87,650000	525.900,00	3,96	2,90	3,10
DNISI	TL	Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREDIMY00027			7.111,00	11,257147	25/09/23			80100516		12,850000	91.376,35	0,70	0,50	0,54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			557,00	269,600000	29/09/23			80100518		267,500000	148.997,50	1,13	0,82	0,88
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			11.219,00	13,382402	29/09/23			80100517		13,360000	149.885,84	1,14	0,83	0,88
DURDO	TL	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş.			TRADUROF91D4			5.000,00	60,248110	29/09/23			80100517		57,050000	285.250,00	2,17	1,57	1,68
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			2.727,00	27,580000	08/09/23			80100514		37,000000	100.899,00	0,77	0,56	0,59
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			17.817,00	4,491159	22/09/23			80100516		5,600000	99.775,20	0,76	0,55	0,59
ECZYT	TL	ECZACIBA ŞI YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			363,00	220,955923	26/09/23			80100517		277,500000	100.732,50	0,77	0,56	0,59
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			494,00	174,800000	11/09/23			80100515		181,500000	89.661,00	0,68	0,49	0,53
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			478,00	168,196444	21/09/23			80100516		183,800000	87.856,40	0,67	0,49	0,52
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.988,00	40,255151	21/09/23			80100516		48,240000	95.901,12	0,73	0,53	0,56
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			815,00	98,295890	25/09/23			80100516		110,600000	90.139,00	0,69	0,50	0,53
FLAP	TL	FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLE RI OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.			TREFLAP00011			34.130,00	8,819811	29/09/23			80100518		9,170000	312.972,10	2,38	1,73	1,84
FMIZP	TL	FEDERAL- MOGUL İZMİT PISTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			1.545,00	194,800000	29/09/23			80100518		189,000000	292.005,00	2,22	1,61	1,72
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.559,00	51,350000	22/09/23			80100516		53,250000	83.016,75	0,63	0,46	0,49
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			10.504,00	15,940000	11/09/23			80100515		17,440000	183.189,76	1,39	1,01	1,08
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL A.Ş.			TRAGENTS91C4			18.750,00	8,035894	28/09/23			80100517		8,320000	156.000,00	1,19	0,86	0,92

**TMV-TERA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FN**  
**Eylül-2023**

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)
GLYHO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			21.505,00	13,959927	28/09/23			80100517		14,970000	321.929,85	2,45	1,78	1,89
GOODY	TL	GOODYEAR			TRAGOODY91E9			6.178,00	25,980000	27/09/23			80100517		26,800000	165.570,40	1,26	0,91	0,97
HATEK	TL	LASTİKLER İ.T.A.Ş. HATAY TEKSTİL İŞLETMELE			TREHTKS00013			31.334,00	12,166133	29/09/23			80100517		11,810000	370.054,54	2,81	2,04	2,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,23	24,000000	16/05/23			80100511		26,900000	6,19	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			16.026,00	4,690000	07/09/23			80100514		5,470000	87.662,22	0,67	0,48	0,52
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			13.876,00	10,828198	28/09/23			80100517		12,660000	175.670,16	1,34	0,97	1,03
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			250.000,00	1,200000	29/09/23			80100517		1,210000	302.500,00	2,30	1,67	1,78
IHLGM	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAOKANT91B5			151.345,00	1,500000	28/09/23			80100517		1,530000	231.557,85	1,76	1,28	1,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.506,00	22,820000	25/09/23			80100516		25,740000	90.244,44	0,69	0,50	0,53
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			6.768,00	11,840000	27/09/23			80100517		12,290000	83.178,72	0,63	0,46	0,49
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			3.295,00	91,300000	29/09/23			80100518		94,400000	311.048,00	2,37	1,72	1,83
KARYE	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. KARYE KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKARY00028			10.409,00	28,900000	29/09/23			80100518		29,280000	304.775,52	2,32	1,68	1,79
KERVY	TL	A.Ş. KARYE KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVY91A5			12.097,00	12,439053	28/09/23			80100517		12,560000	151.938,32	1,16	0,84	0,89
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			48.387,00	6,220000	29/09/23			80100517		6,420000	310.644,54	2,36	1,71	1,83
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELE			TRAMMART91K7			37.736,00	4,250000	26/09/23			80100517		4,130000	155.849,68	1,19	0,86	0,92
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			18.000,00	16,466667	28/09/23			80100517		14,410000	259.380,00	1,97	1,43	1,53
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			6.861,00	11,668972	25/09/23			80100517		13,300000	91.251,30	0,69	0,50	0,54
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			17.978,00	8,930000	27/09/23			80100517		9,210000	165.577,38	1,26	0,91	0,97
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			4.442,00	18,100000	27/09/23			80100517		18,080000	80.311,36	0,61	0,44	0,47
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			3.065,00	26,231582	25/09/23			80100516		29,620000	90.785,30	0,69	0,50	0,53
SEYKM	TL	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRESEYT00011			41.096,00	7,320000	29/09/23			80100518		7,430000	305.343,28	2,32	1,69	1,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.755,00	54,450000	29/09/23			80100517		54,650000	150.560,75	1,15	0,83	0,89
SNGYO	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			45.045,00	3,340000	28/09/23			80100517		3,440000	154.954,80	1,18	0,85	0,91
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			669,00	119,600000	26/09/23			80100517		125,300000	83.825,70	0,64	0,46	0,49
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4			7.000,00	63,000000	11/09/23			80100515		61,350000	429.450,00	3,27	2,37	2,53
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			3.212,00	93,668945	29/09/23			80100517		88,700000	284.904,40	2,17	1,57	1,68
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			516,00	290,887016	29/09/23			80100517		295,500000	152.478,00	1,16	0,84	0,90
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETRRK00010			258,00	954,900000	11/09/23			80100515		881,000000	227.298,00	1,73	1,26	1,34
VERTU	TL	TREVERSA00019			TREVERSA00019			2.501,00	37,404542	27/09/23			80100517		43,200000	108.043,20	0,82	0,60	0,64
VERTU	TL	TREVERSA00019			TREVERSA00019			6.000,00	46,859873	28/09/23			80100517		43,200000	259.200,00	1,97	1,43	1,53
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG			TREVERSO0011			894,00	177,400000	29/09/23			80100517		195,000000	174.330,00	1,33	0,96	1,03

TMV-TERA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FN

Eylül-2023

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)	
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			2.362,00	63,526884	28/09/23			80100517		63,400000	149.750,80	1,14	0,83	0,88	
YAPRK	TL	A.Ş. YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREYSBS00019			2.400,00	125,365625	29/09/23			80100518		123,800000	297.120,00	2,26	1,64	1,75	
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			3.894,00	38,720000	29/09/23			80100518		38,920000	151.554,48	1,15	0,84	0,89	
ZOREN	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM			TRAZOREN91L8			50.000,00	5,450000	28/09/23			80100517		5,700000	285.000,00	2,17	1,57	1,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.083.016,23</b>								<b>13.145.935,60</b>	<b>100,00</b>	<b>72,56</b>	<b>77,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.083.016,23</b>									<b>13.145.935,60</b>	<b>100,00</b>	<b>72,56</b>	<b>77,37</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_AKSEN1023	TL				F_AKSEN1023			12,00	40,860000	22/09/23			80105125		42,760000	51.312,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1023	TL				F_GARAN1023			15,00	52,700000	28/09/23			80105125		55,140000	82.710,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1023	TL				F_GUBRF1023			2,00	374,780000	26/09/23			80105125		374,100000	74.820,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1023	TL				F_ISCTR1023			21,00	26,240000	22/09/23			80105125		26,720000	56.112,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISGYO1023	TL				F_ISGYO1023			21,00	25,000000	25/09/23			80105125		24,590000	51.639,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA1023	TL				F_KOZAA1023			12,00	68,300000	29/09/23			80105125		68,300000	81.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1023	TL				F_KOZAL1023			27,00	28,230000	29/09/23			80105125		29,670000	80.109,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM1023	TL				F_KRDM1023			18,00	30,420000	22/09/23			80105125		30,510000	54.918,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1023	TL				F_ODAS1023			65,00	13,880000	26/09/23			80105125		13,780000	89.570,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1023	TL				F_PGSUS1023			1,00	856,670000	25/09/23			80105125		852,820000	85.282,00	0,00	0,00	0,00	
F_SKBNK1023	TL				F_SKBNK1023			86,00	6,730000	22/09/23			80105125		6,580000	56.588,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO1023	TL				F_TOASO1023			3,00	300,930000	26/09/23			80105125		305,580000	91.674,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB1023	TL				F_TSKB1023			103,00	8,810000	26/09/23			80105125		8,440000	86.932,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM1023	TL				F_TTKOM1023			33,00	23,320000	29/09/23			80105125		24,290000	80.157,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1023	TL				F_TUPRS1023			3,00	161,230000	21/09/23			80105125		163,750000	49.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1223	TL				F_USDTRY1223			565,00	29,870500	26/09/23			80176126		29,921500	16.905.647,50	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1023	TL				F_YKBNK1023			42,00	19,110000	29/09/23			80105125		19,110000	80.262,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_AEFES1023	TL				F_AEFES1023			5,00	105,810000	22/09/23			80105125		109,360000	54.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK1023	TL				F_ALARK1023			4,00	122,520000	22/09/23			80105125		128,490000	51.396,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1023	TL				F_ASTOR1023			6,00	136,110000	26/09/23			80105125		137,390000	82.434,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1023	TL				F_BIMAS1023			3,00	278,400000	27/09/23			80105125		283,590000	85.077,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1023	TL				F_DOHOL1023			59,00	13,650000	28/09/23			80105125		13,800000	81.420,00	0,00	0,00	0,00	
F_ECILC1023	TL				F_ECILC1023			14,00	56,280000	28/09/23			80105125		57,480000	80.472,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1023	TL				F_EKGYO1023			95,00	8,270000	29/09/23			80105125		8,370000	79.515,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI1023	TL				F_ENKAI1023			22,00	35,530000	27/09/23			80105125		36,150000	79.530,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1023	TL				F_FROTO1023			1,00	873,820000	29/09/23			80105125		873,820000	87.382,00	0,00	0,00	0,00	
F_KARSN1023	TL				F_KARSN1023			1,00	12,190000	22/09/23			80105125		12,770000	1.277,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1023	TL				F_MGROS1023			2,00	374,990000	27/09/23			80105125		378,350000	75.670,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1023	TL				F_PETKM1023			40,00	20,060000	28/09/23			80105125		20,380000	81.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1023	TL				F_SAHOL1023			13,00	61,840000	29/09/23			80105125		61,840000	80.392,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE1023	TL				F_SISE1023			14,00	55,390000	28/09/23			80105125		56,650000	79.310,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM1023	TL				F_SOKM1023			12,00	60,820000	27/09/23			80105125		60,740000	72.888,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL1023	TL				F_TAVHL1023			4,00	126,980000	21/09/23			80105125		129,800000	51.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1023	TL				F_TCELL1023			15,00	53,380000	28/09/23			80105125		55,050000	82.575,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN1023	TL				F_TKFEN1023			15,00	54,250000	26/09/23			80105125		55,640000	83.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL1023	TL				F_VESTL1023			12,00	64,430000	27/09/23			80105125		66,020000	79.224,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.366,00</b>							<b>19.428.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.366,00</b>							<b>19.428.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								4.972.034,18								4.972.034,18	100,00	27,44		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.972.034,18</b>								<b>4.972.034,18</b>	<b>100,00</b>	<b>27,44</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.972.034,18</b>							<b>4.972.034,18</b>	<b>100,00</b>	<b>27,44</b>			
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			40.000,00	27,052500	29/09/23					27,376700	1.095.068,00	0,00	0,00	6,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000,00</b>								<b>1.095.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000,00</b>								<b>1.095.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>18.117.969,78</b>			<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**TMV-TERA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FN**  
**Eylül-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.117.969,78	106,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.095.070,17	6,44 %
C-)ALACAKLAR	1.626.490,87	9,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.847.937,98	-22,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.991.592,84	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.607,27	0,1507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.147,00	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	684,40	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.708,81	0,0336 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.800,02	0,0577 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.077,00	0,0122 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.528,54	0,0561 %
	54.747,64	0,3222 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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