

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Şubat-2024

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	:	41.728.853,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.720.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,622403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,470105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,90
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	:	29,11
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	:	2,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.999,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	206.498,14

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)
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			2.000,00	259,500000	14/02/24			80100513		255,500000	511.000,00	1,85	1,24	1,22
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREKFG00012			160.643,00	2,490000	29/02/24			80100515		2,510000	403.213,93	1,46	0,98	0,97
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			12.501,00	99,270853	23/02/24			80100514		106,400000	1.330.106,40	4,80	3,24	3,19
ALCAR	TL	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAALRS91H2			6,00	1.645,000000	29/02/24			80100515		1.685,000000	10.110,00	0,04	0,03	0,02
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEPT00017			53.860,00	11,227344	12/01/24			80100512		16,680000	898.384,80	3,24	2,18	2,15
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			4.644,00	13,947037	29/02/24			80100515		14,790000	68.684,76	0,25	0,17	0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	50,750000	31/01/24			80100515		60,000000	750.000,00	2,71	1,82	1,80

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Şubat-2024

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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-9.375,00	50,750000	29/02/24			80100515		60,000000	-562.500,00	-2,03	-1,37	-1,35
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			2.841,00	144,470327	29/02/24			80100515		162,200000	460.810,20	1,66	1,12	1,10
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			-5,00	162,200000	29/02/24			80100515		162,200000	-811,00	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			14.577,00	27,546444	29/02/24			80100515		29,000000	422.733,00	1,53	1,03	1,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	328,250000	15/01/24			80100513		388,250000	776.500,00	2,80	1,89	1,86
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			25.000,00	22,344981	02/02/24			80100515		26,240000	656.000,00	2,37	1,59	1,57
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			392,00	25,500000	29/02/24			80100515		26,240000	10.286,08	0,04	0,02	0,02
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			10.822,00	37,967117	29/02/24			80100515		37,860000	409.720,92	1,48	1,00	0,98
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			34.130,00	11,761332	29/02/24			80100515		11,500000	392.495,00	1,42	0,95	0,94
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.423,00	431,922874	11/01/24			80100511		647,000000	920.681,00	3,32	2,24	2,21
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			27.142,00	23,698077	22/02/24			80100515		35,680000	968.426,56	3,50	2,35	2,32
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			-826,00	23,698077	28/02/24			80100515		35,680000	-29.471,68	-0,11	-0,07	-0,07
CRDFA	TL	FACTÖTUR K FACTORIN G HİZMETLERİ A.S.			TRATPFAC91P5			1.110,00	9,010000	29/02/24			80100515		8,750000	9.712,50	0,04	0,02	0,02
CRFSA	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.			TRECARF00016			5.066,00	146,920568	29/02/24			80100515		152,400000	772.058,40	2,79	1,87	1,85
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			46.350,00	8,630000	28/02/24			80100515		8,670000	401.854,50	1,45	0,98	0,96
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			8.000,00	80,993750	20/12/23			80100511		77,750000	622.000,00	2,25	1,51	1,49
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			2.779,00	216,777438	02/02/24			80100515		261,500000	726.708,50	2,62	1,77	1,74
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			1.581,00	253,328590	29/02/24			80100515		261,500000	413.431,50	1,49	1,00	0,99
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			3.000,00	194,145567	28/02/24			80100515		202,500000	607.500,00	2,19	1,48	1,46
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımıcılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			55,00	181,600000	29/02/24			80100515		186,300000	10.246,50	0,04	0,02	0,02
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			34.934,00	11,492404	29/02/24			80100515		11,580000	404.535,72	1,46	0,98	0,97
GARFA	TL	GARANTİ FAKTORIN G HİZMETLERİ A.S.			TRAAKFIN91P6			2.679,00	112,308858	16/02/24			80100513		177,400000	475.254,60	1,72	1,15	1,14
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRARANTL91P6			39.293,00	10,222751	29/02/24			80100515		10,180000	400.002,74	1,44	0,97	0,96
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			51,00	194,700000	29/02/24			80100515		200,600000	10.230,60	0,04	0,03	0,02
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			5.000,00	30,300000	26/02/24			80100514		40,100000	200.500,00	0,72	0,49	0,48
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAIHEVA91H5			132.237,00	3,107807	29/02/24			80100515		3,130000	413.901,81	1,49	1,00	0,99
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.			TRAIHEVA91H5			-3.205,00	3,107807	28/02/24			80100515		3,130000	-10.031,65	-0,04	-0,02	-0,02

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Şubat-2024

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)
INVEO	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			8.010,00	49,520122	28/02/24			80100515		50,950000	408.109,50	1,47	0,99	0,98
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			335,00	29,860000	29/02/24			80100515		30,700000	10.284,50	0,04	0,03	0,02
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			23.148,00	17,298056	28/02/24			80100515		17,250000	399.303,00	1,44	0,97	0,96
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			18.360,00	32,414914	21/02/24			80100514		58,950000	1.082.322,00	3,91	2,63	2,59
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			39.604,00	10,144249	29/02/24			80100515		9,930000	393.267,72	1,42	0,95	0,94
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			75.901,00	5,270701	29/02/24			80100515		5,320000	403.793,32	1,46	0,98	0,97
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			5.446,00	73,646186	29/02/24			80100515		79,000000	430.234,00	1,55	1,05	1,03
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			43,00	9.902,500000	28/02/24			80100515	9.902,500000		425.807,50	1,54	1,03	1,02
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			4.324,00	92,739928	16/02/24			80100513		118,800000	513.691,20	1,85	1,25	1,23
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.000,00	93,582098	26/02/24			80100514		107,400000	644.400,00	2,33	1,56	1,54
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			29.542,00	13,602539	29/02/24			80100515		15,700000	463.809,40	1,67	1,13	1,11
MARBL	TL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETRKT00044			403,00	24,800000	29/02/24			80100515		23,600000	9.510,80	0,03	0,02	0,02
MARBL	TL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETRKT00044			16.058,00	24,287452	29/02/24			80100515		23,600000	378.968,80	1,37	0,92	0,91
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			6.785,00	59,125705	29/02/24			80100515		58,000000	393.530,00	1,42	0,96	0,94
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			9.893,00	61,040387	09/01/24			80100511		79,950000	790.945,35	2,86	1,92	1,90
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.			TREOYLS00017			38.204,00	10,488573	27/02/24			80100514		11,470000	438.199,88	1,58	1,06	1,05
PLTUR	TL	PLATFÖRMLER TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			20.747,00	19,327182	29/02/24			80100515		19,300000	400.417,10	1,45	0,97	0,96
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			8.929,00	84,000000	29/02/24			80100515		90,950000	812.092,55	2,93	1,97	1,95
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			1.434,00	279,542713	29/02/24			80100515		282,000000	404.388,00	1,46	0,98	0,97
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			9.704,00	41,336333	28/02/24			80100515		43,680000	423.870,72	1,53	1,03	1,02
SKYMD	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRESKMD00017			36.612,00	11,216223	29/02/24			80100515		11,890000	435.316,68	1,57	1,06	1,04
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4			7.000,00	63,000000	11/09/23			80100515		87,500000	612.500,00	2,21	1,49	1,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.394,00	285,379493	29/02/24			80100515		281,750000	956.259,50	3,45	2,32	2,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.394,00	285,379495	28/02/24			80100515		281,750000	-392.759,50	-1,42	-0,95	-0,94
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			10.471,00	38,219494	19/02/24			80100513		50,500000	528.785,50	1,91	1,28	1,27
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE			TRETAPD00019			5.579,00	71,840061	28/02/24			80100515		73,800000	411.730,20	1,49	1,00	0,99

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Şubat-2024

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)	
TRGYO	TL	EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			30.537,00	34,655522	29/02/24			80100515		37,420000	1.142.694,54	4,13	2,78	2,74	
TRGYO	TL	EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-10.537,00	34,655523	28/02/24			80100515		37,420000	-394.294,54	-1,42	-0,96	-0,94	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVAKKO91B7			8.000,00	88,612255	29/02/24			80100515		85,650000	685.200,00	2,47	1,66	1,64	
VRGYO	TL	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TREVRKP00022			240,00	41,720000	29/02/24			80100515		42,400000	10.176,00	0,04	0,03	0,02	
YYAPI	TL	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRABROVA91S5			150.000,00	4,104290	29/02/24			80100515		4,110000	616.500,00	2,23	1,50	1,48	
GRUP TOPLAMI								1.195.977,00								27.693.329,41	100,00	67,27	66,34	
GRUP TOPLAMI								1.195.977,00									27.693.329,41	100,00	67,27	66,34
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AEFES0324	TL				F_AEFES0324			12,00	153,960000	29/02/24			80105125		162,310000	194.772,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0324	TL				F_ALARK0324			20,00	137,290000	29/02/24			80105125		137,290000	274.580,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0324	TL				F_ARCLK0324			12,00	166,090000	28/02/24			80105125		174,890000	209.868,00	0,00	0,00	0,00	
F_ECILC0324	TL				F_ECILC0324			36,00	53,390000	29/02/24			80105125		56,140000	202.104,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0224	TL				F_EKGYO0224			270,00	11,220000	19/02/24			80105125		11,100000	299.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0324	TL				F_ENJSA0324			31,00	62,300000	29/02/24			80105125		65,360000	202.616,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0324	TL				F_FROTO0324			3,00	1.034,890000	27/02/24			80105125		1.023,360000	307.008,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0324	TL				F_GUBRF0324			10,00	206,860000	29/02/24			80105125		206,860000	206.860,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0324	TL				F_KONTR0324			7,00	278,260000	29/02/24			80105125		295,010000	206.507,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0324	TL				F_KOZAA0324			38,00	53,470000	29/02/24			80105125		53,470000	203.186,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0324	TL				F_MGROS0324			6,00	493,590000	28/02/24			80105125		512,720000	307.632,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0324	TL				F_OYAKC0324			28,00	70,140000	29/02/24			80105125		71,800000	201.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0324	TL				F_PGSUS0324			2,00	892,750000	28/02/24			80105125		890,520000	178.104,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0324	TL				F_TAVHL0324			18,00	180,340000	29/02/24			80105125		180,340000	324.612,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0324	TL				F_TCELL0324			29,00	69,430000	29/02/24			80105125		69,430000	201.347,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0324	TL				F_TKFEN0324			43,00	49,080000	29/02/24			80105125		49,080000	211.044,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0324	TL				F_TOASO0324			7,00	269,940000	29/02/24			80105125		277,460000	194.222,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0324	TL				F_TSKB0324			559,00	8,270000	27/02/24			80105125		8,490000	474.591,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0324	TL				F_USDTRY0324			1.000,00	32,196400	22/02/24			80176126		32,223900	32.223.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			200,00	35,619900	22/02/24			80176126		35,664300	7.132.860,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			30,00	39,310500	12/10/23			80176126		39,388700	1.181.661,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			20,00	42,960500	12/10/23			80176126		43,129700	862.594,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			1,00	9.646,500000	29/02/24			80170126		9.706,000000	97.060,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK0324	TL				F_AKBNK0324			48,00	42,270000	29/02/24			80105125		42,270000	202.896,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0324	TL				F_AKSEN0324			50,00	39,140000	26/02/24			80105125		39,110000	195.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0324	TL				F_ASTOR0324			16,00	124,060000	27/02/24			80105125		123,620000	197.792,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0324	TL				F_BIMAS0324			5,00	394,520000	27/02/24			80105125		403,570000	201.785,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0324	TL				F_ENKAI0324			48,00	38,800000	27/02/24			80105125		39,270000	188.496,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0324	TL				F_GARAN0324			30,00	65,140000	26/02/24			80105125		65,500000	196.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISGYO0324	TL				F_ISGYO0324			104,00	18,020000	26/02/24			80105125		18,170000	188.968,00	0,00	0,00	0,00	
F_KARSN0324	TL				F_KARSN0324			190,00	10,190000	27/02/24			80105125		10,380000	197.220,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0324	TL				F_KCHOL0324			11,00	178,160000	28/02/24			80105125		174,890000	192.379,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0324	TL				F_KRDMD0324			67,00	28,460000	23/02/24			80105125		28,030000	187.801,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0324	TL				F_ODAS0324			193,00	10,260000	27/02/24			80105125		10,480000	202.264,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0324	TL				F_PETKM0324			79,00	24,700000	27/02/24			80105125		25,170000	198.843,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0324	TL				F_SAHOL0324			24,00	83,200000	28/02/24			80105125		82,570000	198.168,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0324	TL				F_SISE0324			37,00	52,540000	26/02/24			80105125		53,190000	196.803,00	0,00	0,00	0,00	
F_SKBNK0324	TL				F_SKBNK0324			399,00	4,860000	27/02/24			80105125		4,940000	197.106,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0324	TL				F_SOKM0324			27,00	67,910000	22/02/24			80105125		69,340000	187.218,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0324	TL				F_THYAO0324			7,00	289,080000	27/02/24			80105125		291,660000	204.162,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0324	TL				F_TUPRS0324			12,00	166,510000	22/02/24			80105125		167,550000	201.060,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0324	TL				F_VESTL0324			23,00	85,850000	27/02/24			80105125		84,920000	195.316,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0324	TL				F_YKBNK0324			82,00	23,900000	26/02/24			80105125		23,910000	196.062,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.834,00							49.824.257,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.834,00								49.824.257,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.358.551,70								10.358.551,70	100,00	25,16		
GRUP TOPLAMI								10.358.551,70								10.358.551,70	100,00	25,16		
GRUP TOPLAMI								10.358.551,70								10.358.551,70	100,00	25,16		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								3.115.970,00	100,00	0,24		
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.115.970,00	100,00	0,24		
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.115.970,00	100,00	0,24		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	29/02/24					31,159700	3.115.970,00	0,00	0,00	7,47	

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Şubat-2024

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)		
GRUP TOPLAMI								100.000,00									3.115.970,00	0,00	0,00	7,47	
GRUP TOPLAMI								100.000,00										3.115.970,00	0,00	0,00	7,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																	41.167.851,11		92,67		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.167.851,11	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.146.721,76	33,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.585.723,67	-32,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.728.853,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.161,47	0,1633 %
Kayda Alma Ücreti	655,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	796,18	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.420,71	0,0561 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0026 %
	94.632,45	0,2267 %

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
NUHCM	Temmettü	29/02/24	7.356,00	7.356,00

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