

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Nisan-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	:	42.444.079,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.690.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,652134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,599000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	37,60
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	:	2,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	60,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	402.936,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	375.967,50

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			1.533,00	261,246654	29/03/24			80100518		324,750000	497.841,75	1,80	1,16	1,17
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			1.425,00	282,118070	22/04/24			80100511		360,500000	513.712,50	1,86	1,20	1,21
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6.590,00	101,183947	30/04/24			80100511		116,400000	767.076,00	2,78	1,78	1,81
AKYHO	TL	AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREAKGH00018			1.468,00	6,816955	04/04/24			80100519		7,080000	10.393,44	0,04	0,02	0,02
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			53.860,00	12,771735	03/04/24			80100518		21,220000	1.142.909,20	4,14	2,66	2,69
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			15.000,00	55,834853	25/04/24			80100511		55,500000	832.500,00	3,02	1,94	1,96
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSR91O1			5.602,00	72,125643	25/04/24			80100511		90,000000	504.180,00	1,83	1,17	1,19

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Nisan-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)
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			50.639,00	15,545720	19/04/24			80100511		16,840000	852.760,76	3,09	1,98	2,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.762,00	59,100000	30/04/24			80100511		60,750000	410.791,50	1,49	0,96	0,97
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			85,00	117,654118	29/04/24			80100511		117,700000	10.004,50	0,04	0,02	0,02
AVGYO	TL	AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAVRSY91Q2			1.060,00	9,390566	24/04/24			80100511		8,800000	9.328,00	0,03	0,02	0,02
AVTUR	TL				AVTUR			37.881,00	10,956106	29/04/24			80100511		13,100000	496.241,10	1,80	1,16	1,17
AVTUR	TL				AVTUR			-741,00	10,956107	29/04/24			80100511		13,100000	-9.707,10	-0,04	-0,02	-0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			4.500,00	163,632978	16/04/24			80100519		195,900000	881.550,00	3,19	2,05	2,08
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBYRK00026			183,00	54,650000	25/04/24			80100511		67,850000	12.416,55	0,04	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.036,00	386,000000	30/04/24			80100511		387,000000	400.932,00	1,45	0,93	0,94
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMECİLİK T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			60.000,00	12,859944	30/04/24			80100511		13,640000	818.400,00	2,97	1,90	1,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.423,00	431,922874	11/01/24			80100511		725,000000	1.031.675,00	3,74	2,40	2,43
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6,00	1.610,000000	01/04/24			80100518		1.834,000000	11.004,00	0,04	0,03	0,03
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			1.361,00	7,350000	30/04/24			80100511		7,410000	10.085,01	0,04	0,02	0,02
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8.000,00	80,993750	20/12/23			80100511		75,350000	602.800,00	2,18	1,40	1,42
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			80,00	5.016,156250	29/04/24			80100511		5.027,500000	402.200,00	1,46	0,94	0,95
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			1,00	17.500,000000	15/04/24			80100519		17.500,000000	17.500,00	0,06	0,04	0,04
ERSU	TL	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAERSUW91A4			8.993,00	44,931730	26/04/24			80100511		45,000000	404.685,00	1,47	0,94	0,95
FMIZP	TL	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTM91H7			1.156,00	346,942474	30/04/24			80100511		342,750000	396.219,00	1,44	0,92	0,93
FMIZP	TL	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTM91H7			10,00	343,817110	30/04/24			80100511		342,750000	3.427,50	0,01	0,01	0,01
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			10.875,00	36,915926	26/04/24			80100511		41,140000	447.397,50	1,62	1,04	1,05
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			2.424,00	86,400000	17/04/24			80100519		108,800000	263.731,20	0,96	0,61	0,62
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			25.690,00	15,560000	30/04/24			80100511		16,290000	418.490,10	1,52	0,97	0,99
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YÖ			TREHEDF00017			188.679,00	2,120000	30/04/24			80100511		2,120000	399.999,48	1,45	0,93	0,94
INVEO	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			205,00	48,460000	29/04/24			80100511		46,800000	9.594,00	0,03	0,02	0,02
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.723,00	41,172338	30/04/24			80100511		42,980000	417.894,54	1,51	0,97	0,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			31.226,00	12,810000	30/04/24			80100511		13,710000	428.108,46	1,55	1,00	1,01
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			275,00	35,980000	26/04/24			80100511		36,900000	10.147,50	0,04	0,02	0,02
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			2.882,00	138,998678	29/04/24			80100511		140,000000	403.480,00	1,46	0,94	0,95
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			1.200,00	8,390000	16/04/24			80100519		8,870000	10.644,00	0,04	0,02	0,03
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE			TRALINKW91U8			897,00	383,975351	29/04/24			80100511		441,000000	395.577,00	1,43	0,92	0,93

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Nisan-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)
LKMNH	TL	DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			6.536,00	61,536360	03/04/24			80100519		86,200000	563.403,20	2,04	1,31	1,33
LUKSK	TL	LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRALUKSK91B7			79,00	127,000000	30/04/24			80100511		140,400000	11.091,60	0,04	0,03	0,03
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			3.799,00	104,869229	15/04/24			80100519		130,500000	495.769,50	1,80	1,15	1,17
METUR	TL	METEMTUR OTELÇİLİK VE TURİZM İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREMETU00012			33.626,00	9,449894	08/04/24			80100519		18,080000	607.958,08	2,20	1,41	1,43
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			4.960,00	81,175530	22/04/24			80100511		103,800000	514.848,00	1,87	1,20	1,21
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			545,00	18,290000	24/04/24			80100511		18,950000	10.327,75	0,04	0,02	0,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.339,00	492,484181	30/04/24			80100511		523,500000	1.224.466,50	4,44	2,85	2,88
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			735,00	13,660000	30/04/24			80100511		14,350000	10.547,25	0,04	0,03	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			490,00	817,000000	15/04/24			80100519		1.034,000000	506.660,00	1,84	1,18	1,19
PKART	TL	PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPVRT00018			1.886,00	77,430435	24/04/24			80100511		113,400000	213.872,40	0,77	0,50	0,50
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			9.000,00	88,903206	30/04/24			80100511		94,900000	854.100,00	3,09	1,99	2,01
PSDTC	TL	PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPERG00018			79,00	126,500000	29/04/24			80100511		139,100000	10.988,90	0,04	0,03	0,03
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			200.753,00	4,000000	18/04/24			80100519		4,160000	835.132,48	3,03	1,94	1,97
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			12.056,00	95,409348	03/04/24			80100518		193,800000	2.336.452,80	8,44	5,47	5,50
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			590,00	16,900000	24/04/24			80100511		17,600000	10.384,00	0,04	0,02	0,02
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			485,00	20,600000	24/04/24			80100511		19,670000	9.539,95	0,03	0,02	0,02
TBORG	TL	TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4			6.000,00	63,000000	13/03/24			80100516		95,900000	575.400,00	2,08	1,34	1,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	282,609970	18/03/24			80100517		326,000000	652.000,00	2,36	1,52	1,54
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			20.233,00	38,902617	15/04/24			80100519		45,040000	911.294,32	3,30	2,12	2,15
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			40.942,00	9,778595	30/04/24			80100511		9,800000	401.231,60	1,45	0,93	0,95
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			258,00	38,800000	24/04/24			80100511		40,380000	10.418,04	0,04	0,02	0,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.663,00	52,386526	08/04/24			80100519		66,250000	507.673,75	1,84	1,18	1,20
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.562,00	112,371533	29/04/24			80100511		114,300000	407.136,60	1,48	0,95	0,96
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			48,00	207,200000	30/04/24			80100511		202,800000	9.734,40	0,04	0,02	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			543,00	18,410000	26/04/24			80100511		19,680000	10.686,24	0,04	0,02	0,03

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Nisan-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)
VAKKO	TL	A.O. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			8.000,00	88,612255	29/02/24			80100515		92,000000	736.000,00	2,67	1,71	1,73
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			215,00	46,500000	25/04/24			80100511		54,400000	11.696,00	0,04	0,03	0,03
YAPRK	TL	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYSBS00019			1.040,00	394,912981	30/04/24			80100511		431,250000	448.500,00	1,63	1,04	1,06
YAPRK	TL	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYSBS00019			-22,00	394,912986	29/04/24			80100511		431,250000	-9.487,50	-0,03	-0,02	-0,02
YESİL	TL	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREINFO00013			2.000,00	4,970000	30/04/24			80100511		4,990000	9.980,00	0,04	0,02	0,02
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			135,00	75,350000	24/04/24			80100511		76,950000	10.388,25	0,04	0,02	0,02
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			68.729,00	5,834884	25/04/24			80100511		6,610000	454.298,69	1,65	1,06	1,07

GRUP TOPLAMI 981.293,00 27.598.482,29 100,00 64,21 64,99

GRUP TOPLAMI 981.293,00 27.598.482,29 100,00 64,21 64,99

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTHAL62453	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/24	43	TRFTHAL62453	70,22		2.000.000,00	90,302000	05/04/24	70,218428				93,925935	1.878.518,70	51,26	4,37	4,43
TRFTHAL72429	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/24	78	TRFTHAL72429	69,65		2.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				89,318816	1.786.376,32	48,74	4,16	4,21

GRUP TOPLAMI 4.000.000,00 3.664.895,02 100,00 8,53 8,64

GRUP TOPLAMI 4.000.000,00 3.664.895,02 100,00 8,53 8,64

TÜREV

Futures

Uzun

F_AEFES0524	TL				F_AEFES0524			14,00	188,100000	29/04/24			80105125		189,270000	264.978,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0524	TL				F_AKBNK0524			41,00	62,910000	26/04/24			80105125		62,200000	255.020,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0524	TL				F_AKSEN0524			67,00	40,620000	26/04/24			80105125		40,180000	269.206,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0524	TL				F_ARCLK0524			14,00	172,200000	25/04/24			80105125		181,430000	254.002,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0524	TL				F_ASELS0524			170,00	64,840000	26/04/24			80105125		63,600000	1.081.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0524	TL				F_BRSAN0524			4,00	641,860000	29/04/24			80105125		622,490000	248.996,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0524	TL				F_CIMSA0524			78,00	33,710000	19/04/24			80105125		33,020000	257.556,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0524	TL				F_DOHOL0524			181,00	15,210000	30/04/24			80105125		15,210000	275.301,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0524	TL				F_EKGYO0524			245,00	10,250000	29/04/24			80105125		10,180000	249.410,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0524	TL				F_ENJSA0524			39,00	67,410000	22/04/24			80105125		66,980000	261.222,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0524	TL				F_ENKAI0524			67,00	39,620000	24/04/24			80105125		38,900000	260.630,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0524	TL				F_EREGL0524			59,00	45,880000	29/04/24			80105125		45,060000	265.854,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0524	TL				F_GARAN0524			33,00	85,310000	26/04/24			80105125		86,020000	283.866,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0524	TL				F_ISCTR0524			185,00	14,150000	26/04/24			80105125		14,270000	263.995,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0524	TL				F_KCHOL0524			11,00	235,510000	19/04/24			80105125		236,610000	260.271,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0524	TL				F_KONTR0524			10,00	251,620000	26/04/24			80105125		246,710000	246.710,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0524	TL				F_KOZAA0524			48,00	55,290000	19/04/24			80105125		54,210000	260.208,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0524	TL				F_KRDM0524			104,00	27,650000	26/04/24			80105125		27,180000	282.672,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0524	TL				F_MGROS0524			5,00	463,330000	26/04/24			80105125		459,700000	229.850,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0524	TL				F_ODAS0524			273,00	10,060000	30/04/24			80105125		10,060000	274.638,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0524	TL				F_OYAKC0524			41,00	64,110000	24/04/24			80105125		62,770000	257.357,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0524	TL				F_PETKM0524			122,00	21,630000	30/04/24			80105125		21,630000	263.886,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0524	TL				F_PGSUS0524			3,00	1.060,930000	29/04/24			80105125		1.076,770000	323.031,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0524	TL				F_SAHOL0524			29,00	93,650000	30/04/24			80105125		93,650000	271.585,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0524	TL				F_SASA0524			59,00	43,490000	26/04/24			80105125		43,200000	254.880,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0524	TL				F_SISE0524			49,00	52,990000	24/04/24			80105125		52,040000	254.996,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0524	TL				F_SOKM0524			41,00	61,090000	30/04/24			80105125		61,090000	250.469,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0524	TL				F_TAVHL0524			12,00	234,390000	19/04/24			80105125		229,390000	275.268,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0524	TL				F_TCELL0524			35,00	83,640000	29/04/24			80105125		84,320000	295.120,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0524	TL				F_THYAO0524			8,00	340,130000	24/04/24			80105125		341,220000	272.976,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0524	TL				F_TKFEN0524			60,00	53,240000	26/04/24			80105125		54,460000	326.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0524	TL				F_TOASO0524			10,00	286,510000	29/04/24			80105125		288,790000	288.790,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0524	TL				F_TSKB0524			1.029,00	10,480000	26/04/24			80105125		10,260000	1.055.754,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0524	TL				F_TTKOM0524			70,00	42,210000	26/04/24			80105125		42,250000	295.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0524	TL				F_TUPRS0524			15,00	204,610000	26/04/24			80105125		204,370000	306.555,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			522,00	34,545200	29/04/24			80176126		34,372900	17.942.653,80	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			350,00	38,500100	29/04/24			80176126		38,174000	13.360.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			332,00	42,790900	16/04/24			80176126		42,334100	14.054.921,20	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0524	TL				F_VAKBN0524			143,00	20,540000	19/04/24			80105125		20,590000	294.437,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0524	TL				F_YKBNK0524			389,00	33,400000	29/04/24			80105125		33,680000	1.310.152,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_ALARK0524	TL				F_ALARK0524			19,00	122,010000	29/04/24			80105125		122,210000	232.199,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0524	TL				F_ASTOR0524			25,00	100,660000	29/04/24			80105125		98,180000	245.450,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0524	TL				F_BIMAS0524			19,00	406,720000	30/04/24			80105125		406,720000	772.768,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0524	TL				F_DOAS0524			7,00	306,750000	22/04/24			80105125		296,520000	207.564,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0524	TL				F_FROTO0524			2,00	1.151,960000	29/04/24			80105125		1.159,620000	231.924,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0524	TL				F_GUBRF0524			16,00	164,010000	30/04/24			80105125		160,560000	256.896,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0524	TL				F_HEKTS0524			158,00	16,170000	30/04/24			80105125		15,920000	251.536,00	0,00	0,00	0,00

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Nisan-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)
F_KOZAL0524	TL				F_KOZAL0524			103,00	24,980000	30/04/24			80105125		24,380000	251.114,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0524	TL				F_VESTL0524			27,00	89,850000	19/04/24			80105125		87,230000	235.521,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300624	TL				F_XU0300624			10,00	11.746,750000	29/04/24			80170126		11.715,250000	1.171.525,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.353,00								61.858.323,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.353,00								61.858.323,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.486.232,54								8.486.232,54	100,00	19,74	
GRUP TOPLAMI								8.486.232,54								8.486.232,54	100,00	19,74	
GRUP TOPLAMI								8.486.232,54								8.486.232,54	100,00	19,74	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								3.230.910,00	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.230.910,00	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.230.910,00	100,00	0,23	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	30/04/24				32,309100	3.230.910,00	0,00	0,00	7,61	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.230.910,00	0,00	0,00	7,61
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.230.910,00	0,00	0,00	7,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.980.519,85		92,71	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.980.519,85	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.867.096,05	6,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.403.536,68	-8,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.444.079,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.164,84	0,1724 %
Kayda Alma Ücreti	704,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.707,15	0,1548 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.230,36	0,0547 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.473,80	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.308,48	0,0078 %
	169.732,02	0,3998 %

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
TTRAK	Temmettü	03/04/24	26.945,98	26.945,98
AKSA	Temmettü	05/04/24	32.505,00	32.505,00
AYGAZ	Temmettü	08/04/24	17.714,10	17.714,10
FROTO	Temmettü	16/04/24	15.111,70	15.111,70
ULUFA	Temmettü	22/04/24	18.008,33	18.008,33
CLEBI	Temmettü	26/04/24	378,00	378,00

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