

**TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
A-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	: 47.192.081,49
E-) Katılma Payı Sayısı	: 30.082.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,568745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,589894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 16,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 40,48
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 4,78
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	: 54,74
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 3,91
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 4,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRACÇI 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 (%)	01/09/2024 İZLENİMİ	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			680,00	14,904221	20/08/24			8010051117832570520050		15,820000	10.757,60	0,05	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			171,00	57,400000	20/08/24			8010051117830434850050		58,300000	9.969,30	0,05	0,02	0,02
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			64,00	155,900000	28/08/24			8010051117987941060050		158,000000	10.112,00	0,05	0,02	0,02
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			27.174,00	18,406562	16/08/24			8010051117783030050050		22,360000	607.610,64	3,08	1,13	1,29
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFK00014			19.231,00	25,991342	28/08/24			8010051118042961210050		26,780000	515.006,18	2,61	0,96	1,09
BİOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			40.201,00	19,947357	29/08/24			8010051118019520750050		19,900000	799.999,90	4,06	1,49	1,70
BORLS	TL	Borlense Otomotiv A.Ş.			TREBORL0025			12.500,00	40,000000	29/08/24			8010051118089917110050		39,440000	493.000,00	2,50	0,92	1,04
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			667,00	17,384753	07/08/24			8010051117551255370050		16,860000	11.112,22	0,06	0,02	0,02
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.			TRACELHA91G1			15.773,00	34,649878	29/08/24			8010051118022472060050		32,260000	508.836,98	2,58	0,95	1,08
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			952,00	523,182164	28/08/24			8010051118003292410050		542,000000	515.984,00	2,62	0,96	1,09
DERHL	TL	DERLÖKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			43.103,00	11,644225	29/08/24			8010051118092949660050		10,880000	468.960,64	2,38	0,87	0,99
DERHL	TL	DERLÖKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			-32.229,00	11,644225	29/08/24			8010051118092949660050		10,880000	-350.651,52	-1,78	-0,65	-0,74
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8.000,00	80,993750	20/12/23			801005116668991530040		68,300000	546.400,00	2,77	1,02	1,16
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			TRADOBUR91D3			2.137,00	234,807628	22/08/24			8010051750017937358130050		238,900000	510.529,30	2,59	0,95	1,08
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			TRADOBUR91D3			1.341,00	227,920955	28/08/24			8010051750017937358130050		238,900000	320.364,90	1,63	0,60	0,68
DOGUB	TL	DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADOGUB92F9			470,00	28,673383	01/08/24			8010051750017149447030050		25,300000	11.891,00	0,06	0,02	0,03
ELITE	TL	Elite Natural Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			2.827,00	30,877793	27/08/24			8010051750017937080870050		30,160000	85.262,32	0,43	0,16	0,18
ELITE	TL	Elite Natural Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			13.840,00	30,032834	28/08/24			8010051750017937080870050		30,160000	417.414,40	2,12	0,78	0,88
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			732,00	13,720000	29/08/24			8010051750017913809740050		13,080000	9.574,56	0,05	0,02	0,02
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			2.541,00	196,971192	28/08/24			8010051750017942901840050		202,300000	514.044,30	2,61	0,96	1,09
GENIL	TL	Genil Enerji ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENLU00024			5.995,00	83,404078	29/08/24			8010051750017964656840050		86,700000	519.766,50	2,64	0,97	1,10
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			67.511,00	11,859618	28/08/24			8010051750017891633830050		11,860000	800.680,46	4,06	1,49	1,70
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE TİCARET A.Ş.			TREGKNR00036			15.480,00	32,359995	28/08/24			8010051750017935685140050		32,080000	496.598,40	2,52	0,93	1,05
GRTRK	TL	GRANTURK TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			6.150,00	81,498959	08/08/24			8010051750017564648130050		105,000000	645.750,00	3,28	1,20	1,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.307,00	160,852182	07/08/24			8010051750017520920340050		169,700000	561.197,90	2,85	1,05	1,19
HRKET	TL	Hareket Proje Tasarımcılığı ve Yüksek Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			5.666,00	88,318143	28/08/24			8010051750017951527000050		88,500000	501.441,00	2,55	0,94	1,06
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			656,00	26,919619	31/07/24			8010051750017387566740050		18,600000	12.201,60	0,06	0,02	0,03
KOPOL	TL	KOZA KÜLTÜR, TURİZM VE İHRACAT A.Ş.			TREKOPOL0012			195,00	50,924103	27/08/24			80100511000118119298140050		47,980000	9.356,10	0,05	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK A.Ş.			TREKOZAA00014			183,00	61,172842	07/08/24			80100511000117663437870050		62,450000	12.052,85	0,06	0,02	0,03
KUYAS	TL	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.			TREKUYAS00018			9.597,00	52,195129	28/08/24			80100511000118211195690050		60,250000	578.219,25	2,94	1,08	1,23
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			5.841,00	85,813885	29/08/24			80100511000118250438390050		85,100000	497.069,10	2,52	0,93	1,05
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YONETİMİ VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANSO0025			34.814,00	14,795152	29/08/24			80100511000118209677360050		13,650000	475.211,10	2,41	0,89	1,01
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YONETİMİ VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANSO0025			-33.852,00	14,795156	28/08/24			80100511000118209677360050		13,650000	-462.079,80	-2,35	-0,86	-0,98
METUR	TL	METUR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.			TREMETU00012			695,00	14,471612	29/08/24			80100511000118238705360050		14,340000	9.966,30	0,05	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGRT00012			21,00	480,250000	29/08/24			80100511000118180259630050		484,500000	10.174,50	0,05	0,02	0,02
MATK	TL	Ma Teknoloji A.Ş.			TREMAT00015			158,00	63,500000	25/07/24			80100511000117342124420050		48,500000	7.663,00	0,04	0,01	0,02
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			5.814,00	86,000000	29/08/24			80100511000118259203710050		85,000000	494.190,00	2,51	0,92	1,05
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCSM00026			2.851,00	176,283935	26/08/24			80100511000118100746610050		205,300000	585.310,30	2,97	1,09	1,24
OSTİM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			72.674,00	6,883439	26/08/24			80100511000118100258510050		7,500000	545.055,00	2,77	1,02	1,15
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSUB00023			360,00	31,979139	08/07/24			801005116843305930050		36,100000	12.996,00	0,07	0,02	0,03
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			105.485,00	4,745134	29/08/24			80100511000118263020470050		4,760000	502.108,60	2,55	0,94	1,06

PLTUR	TL	PLATFORM İNŞAAT İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPLU00028	19.794,00	25.298041	29/08/24	80100511000118237551790050	25.100000	496.829,40	2,52	0,93	1,05
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.	TRASMSNS91H3	252,00	39.800000	26/08/24	80100511000118097202350050	35.120000	8.850,24	0,04	0,02	0,02
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRABSGA91B7	8.929,00	178.998778	12/08/24	80100511000117778463800050	317.250000	2.832.725,25	14,40	5,25	6,00
SAMAT	TL	SARAY MATBAACILIK TİC. VE SAN. A.Ş.	TRESRAY00013	17.833,00	44.825214	26/08/24	80100511000118092316610050	32.460000	578.859,18	2,94	1,08	1,23
SEYKM	TL	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	TRESREY00011	157.480,00	5.099705	29/08/24	80100511225017903569830050	4.760000	749.604,80	3,81	1,40	1,59
SILVR	TL	SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	TRESLVR00016	483,00	20.780000	13/08/24	80100511225017608736480050	17.410000	8.409,03	0,04	0,02	0,02
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	69.252,00	7.234979	28/08/24	80100511225017932100600050	7.180000	497.229,36	2,52	0,93	1,05
SURGY	TL	Sur Tatil Eleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRESRTE00023	8.453,00	59.154584	29/08/24	80100511225017969455060050	59.300000	501.262,90	2,54	0,93	1,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	2.000,00	282.609970	18/03/24	80100517390267660050	300.500000	601.000,00	3,05	1,12	1,27
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	233,00	43.456395	07/08/24	80100511225017502552820050	47.900000	11.160,70	0,06	0,02	0,02
TUREX	TL	TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TRETRUY00045	6.515,00	76.896408	28/08/24	80100511225017893026910050	81.000000	527.715,00	2,68	0,98	1,12
TURGG	TL	TURK KIRAZI GAYRİMENKUL VE TİCARET İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TURGGTURGG	17,00	603.500000	09/08/24	80100511225017558175450050	535.000000	9.095,00	0,05	0,02	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKF00019	543,00	22.831252	12/07/24	80100511225017068361310050	18.920000	10.273,56	0,05	0,02	0,02
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	TREVER00011	38,00	313.869211	04/07/24	80100511225017932509560050	354.000000	13.452,00	0,07	0,02	0,03
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	TREVER00011	62,00	323.250000	28/08/24	80100511225017932509560050	354.000000	21.948,00	0,11	0,04	0,05

GRUP TOPLAMI				761.670,00					19.699.521,30	100,00	36,72	41,74
GRUP TOPLAMI				761.670,00					19.699.521,30	100,00	36,72	41,74

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör														
TRFHAL92427	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/24	TRFTHAL92427	60.52	2.000.000,00	89.681000	14/06/24	60.519515	99.482718	1.989.654,35	100,00	3,71	4,22
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					1.989.654,35	100,00	3,71	4,22
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					1.989.654,35	100,00	3,71	4,22

TÜREV

Futures												
Uzun												
F_ASEL0924	TL	F_ASEL0924		51,00	59.010000	29/08/24	80105125118670228070050	60.570000	308.907,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0924	TL	F_ASTOR0924		39,00	76.420000	29/08/24	8010512511867363180050	76.420000	298.038,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0924	TL	F_BRSAN0924		8,00	346.870000	29/08/24	80105125118676170790050	361.450000	289.160,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSAS0924	TL	F_CIMSAS0924		91,00	36.830000	29/08/24	8010512511866820470050	37.240000	338.884,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0924	TL	F_DOAS0924		13,00	233.990000	29/08/24	80105125750018745626790050	231.570000	301.041,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0924	TL	F_EKGYO0924		244,00	12.240000	29/08/24	8010512575001873932430050	12.150000	296.460,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAO924	TL	F_ENKAO924		63,00	50.070000	29/08/24	80105125750018739359860050	49.770000	313.551,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0924	TL	F_FROTO0924		3,00	968.260000	29/08/24	80105125750018754412970050	968.260000	290.478,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0924	TL	F_GARAN0924		26,00	114.430000	29/08/24	80105125750018758325460050	116.410000	302.666,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKT0924	TL	F_HEKT0924		247,00	11.690000	29/08/24	80105125750018758335900050	12.070000	298.129,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKCO924	TL	F_OYAKCO924		43,00	71.600000	29/08/24	801051251000118732968810050	69.470000	298.721,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0924	TL	F_PGSUS0924		13,00	231.500000	29/08/24	801051251000118726042140050	232.960000	302.848,00	0,00	0,00	0,00
F_SASAD0924N1	TL	F_SASAD0924N1		73,00	4.830000	29/08/24	801051251225018785764660050	5.120000	299.008,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0924	TL	F_SISE0924		67,00	44.690000	29/08/24	801051251225018775201980050	45.080000	302.036,00	0,00	0,00	0,00
F_TAIHL0924	TL	F_TAIHL0924		12,00	252.640000	29/08/24	801051251225018775160920050	259.770000	311.724,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0924	TL	F_TCELL0924		29,00	101.000000	29/08/24	801051251225018785774960050	102.720000	297.888,00	0,00	0,00	0,00
F_THYACO924	TL	F_THYACO924		10,00	313.960000	29/08/24	80105125122501878300630050	312.630000	312.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0924	TL	F_TKFEN0924		54,00	55.790000	29/08/24	80105125122501875180080050	55.640000	300.456,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0924	TL	F_TSKB0924		250,00	12.170000	29/08/24	801051251225018751270680050	11.960000	299.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0924	TL	F_TUPRS0924		19,00	158.870000	29/08/24	801051251225018762998520051	163.330000	310.327,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0824	TL	F_USDTRY0824		350,00	34.077800	29/08/24	8017812601540991150050	33.953000	11.883.865,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0924	TL	F_USDTRY0924		200,00	35.398400	29/08/24	801781261489587080050	35.280000	7.056.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL	F_USDTRY1224		430,00	39.208300	29/08/24	801781261492823440050	39.225400	16.866.922,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0824	TL	F_XAUTRYM0824		2.750,00	2.749.350000	29/08/24	8017912601401941070050	2.748.860000	7.559.365,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0924	TL	F_YKBNK0924		101,00	32.190000	29/08/24	801051251225018772439540050	32.400000	327.240,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0824	USD	F_XAGUSD0824		250,00	29.440000	29/08/24	801791261380957580050	29.490000	2.500.995,29	0,00	0,00	0,00

Kısa												
F_AEFES0924	TL	F_AEFES0924		12,00	233.230000	29/08/24	80105125118668518800050	233.530000	280.236,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0924	TL	F_AKBNK0924		50,00	60.990000	29/08/24	80105125118673688760050	60.560000	302.800,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0924	TL	F_AKSEN0924		46,00	37.300000	29/08/24	8010512511867032240050	38.680000	177.928,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0924	TL	F_ALARK0924		29,00	99.500000	29/08/24	80105125118668530520050	99.780000	289.362,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0924	TL	F_BIMAS0924		5,00	570.460000	29/08/24	80105125118640918040050	561.240000	280.620,00	0,00	0,00	0,00
F_ENUSAS0924	TL	F_ENUSAS0924		48,00	61.470000	29/08/24	80105125750018747271150050	61.980000	297.504,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0924	TL	F_HALKB0924		181,00	16.290000	29/08/24	80105125750018729586210050	16.210000	295.401,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0924	TL	F_ISCTR0924		219,00	13.660000	29/08/24	80105125750018722465250050	13.730000	300.687,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0924	TL	F_KCHOL0924		16,00	193.800000	29/08/24	801051251000118741370320050	193.830000	310.128,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0924N1	TL	F_KONTR0924N1		19,00	49.070000	29/08/24	801051251000118736626170050	49.190000	301.879,03	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0924	TL	F_KOZAL0924		114,00	26.480000	29/08/24	80105125100011874139380050	26.130000	297.882,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMO0924	TL	F_KRDMO0924		95,00	23.760000	29/08/24	801051251000118734529890050	23.910000	227.145,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0924	TL	F_MGROS0924		6,00	501.460000	29/08/24	801051251000118685273380050	502.220000	301.332,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0924	TL	F_ODAS0924		1.210,00	7.760000	29/08/24	801051251000118722441340050	7.620000	922.020,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0924	TL	F_SAHOL0924		31,00	89.450000	29/08/24	801051251000118688512710050	91.660000	284.146,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0924	TL	F_SOKM0924		51,00	56.020000	29/08/24	801051251225018772438510050	55.090000	280.959,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0924	TL	F_TOASO0924		12,00	243.350000	29/08/24	801051251225018742910360050	248.740000	298.488,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0924	TL	F_VAKBN0924		151,00	19.800000	29/08/24	801051251225018775200310050	19.630000	296.413,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0924	TL	F_VESTL0924		42,00	68.620000	29/08/24	801051251225018742974290050	68.640000	288.288,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301024	TL	F_XU0301024		10,00	11.408.000000	29/08/24	8017912605402214880050	11.495.250000	1.149.525,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				7.783,00								

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.466,82	0,0582 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0107 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.000,00	0,0064 %
	127.062,34	0,2694 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	14.230,00	851.616,71
SDTTR	Temmettü	15/08/24	1.404,90	1.404,90
LIDER	Temmettü	20/08/24	800,75	800,75

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