TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Mart-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	:	41.072.286,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.686.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,599000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,622403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,33
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	39,67
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	:	5,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.998,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94.491,55

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.533,00	261,246654	29/03/24			80100518		273,250000	418.892,25	1,67	0,97	1,02
AGROT	TL	AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM ANONIM SIRKETI			TREAGRT00018			12.330,00	32,471760	27/03/24			80100518		36,580000	451.031,40	1,80	1,04	1,10
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6.501,00	101,034504	26/03/24			80100518		101,700000	661.151,70	2,63	1,53	1,61
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.089,00	129,553360	29/03/24			80100518		130,600000	403.423,40	1,61	0,93	0,98
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEPT00017			78.813,00	12,771735	18/03/24			80100517		18,680000	1.472.226,84	5,88	3,42	3,58
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			9.000,00	83,564293	29/03/24			80100518		90,600000	815.400,00	3,25	1,89	1,99
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE			TREBYRK00026			10.336,00	38,900108	19/03/24			80100517		52,450000	542.123,20	2,16	1,25	1,32

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Mart-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)
BERA	TL	TİCARET A.Ş. BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			520,00	19,240000	26/03/24			80100518		19,720000	10.254,40	0,04	0,02	0,02
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			17.699,00	22,636949	28/03/24			80100518		22,500000	398.227,50	1,59	0,92	0,97
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			1.393,00	541,916009	28/03/24			80100518		524,500000	730.628,50	2,91	1,69	1,78
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			18.639,00	21,511119	29/03/24			80100518		25,520000	475.667,28	1,90	1,10	1,16
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			434,00	24,556083	28/03/24			80100518		25,520000	11.075,68	0,04	0,03	0,03
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			3.350,00	120,056585	28/03/24			80100518		134,100000	449.235,00	1,79	1,04	1,09
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			76,00	132,000000	29/03/24			80100518		134,100000	10.191,60	0,04	0,02	0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.423,00	431,922874	11/01/24			80100511		578,000000	822.494,00	3,28	1,90	2,00
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			26.316,00	23,698077	01/03/24			80100515		41,020000	1.079.482,32	4,30	2,50	2,63
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6,00	1.610,000000	28/03/24			80100518		1.737,000000	10.422,00	0,04	0,02	0,03
CRFSA	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.			TRECARF00016			60,00	167,700000	29/03/24			80100518		167,700000	10.062,00	0,04	0,02	0,02
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1.772,00	423,843256	21/03/24			80100517		423,750000	750.885,00	2,99	1,74	1,83
DAGHL	TL	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			22.676,00	17,712937	29/03/24			80100518		17,630000	399.777,88	1,59	0,93	0,97
DAGHL	TL	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			181,00	17,380770	29/03/24			80100518		17,630000	3.191,03	0,01	0,01	0,01
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			12.114,00	33,040386	29/03/24			80100518		33,420000	404.849,88	1,61	0,94	0,99
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			8.000,00	80,993750	20/12/23			80100511		71,450000	571.600,00	2,28	1,32	1,39
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			67.912,00	5,906823	29/03/24			80100518		5,870000	398.643,44	1,59	0,92	0,97
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			14.892,00	26,934919	29/03/24			80100518		27,800000	413.997,60	1,65	0,96	1,01
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			33,00	15,499697	28/03/24			80100518		27,800000	917,40	0,00	0,00	0,00
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			1.251,00	331,925683	28/03/24			80100518		445,000000	556.695,00	2,22	1,29	1,36
ICUGS	TL	ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			25.016,00	16,026354	29/03/24			80100518		16,820000	420.769,12	1,68	0,97	1,02
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			13.060,00	10,864525	29/03/24			80100518		10,510000	137.260,60	0,55	0,32	0,33
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			24.288,00	10,714831	29/03/24			80100518		10,510000	255.266,88	1,02	0,59	0,62
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			1,00	10.685,000000	29/03/24			80100518		10.795,000000	10.795,00	0,04	0,02	0,03
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			3.587,00	111,883083	20/03/24			80100518		129,000000	462.723,00	1,84	1,07	1,13
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-2.583,00	111,883088	29/03/24			80100518		129,000000	-333.207,00	-1,33	-0,77	-0,81
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			4.667,00	85,708157	26/03/24			80100518		93,500000	436.364,50	1,74	1,01	1,06
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.			TRAKUTPO91F9			107,00	93,258879	28/03/24			80100518		93,500000	10.004,50	0,04	0,02	0,02

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Mart-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)
MARKA	TL	Ş. MARKA YATIRIM HOLDİNG			TREIFTY00019			3.617,00	110,729444	28/03/24			80100518		117,000000	423.189,00	1,69	0,98	1,03
MEPET	TL	METRO PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMEPT00012			32.573,00	12,342963	29/03/24			80100518		13,560000	441.689,88	1,76	1,02	1,08
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			3.777,00	106,088838	28/03/24			80100518		104,000000	392.808,00	1,57	0,91	0,96
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			149,00	67,100000	29/03/24			80100518		68,350000	10.184,15	0,04	0,02	0,02
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			2.036,00	28,865958	29/03/24			80100518		26,720000	54.401,92	0,22	0,13	0,13
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			9.893,00	61,040387	09/01/24			80100511		70,300000	695.477,90	2,77	1,61	1,69
PSDTC	TL	PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPERG00018			4.082,00	98,239900	21/03/24			80100517		119,500000	487.799,00	1,94	1,13	1,19
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			150.799,00	3,890000	21/03/24			80100517		4,040000	609.227,96	2,43	1,41	1,48
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			8.929,00	84,000000	04/03/24			80100515		122,900000	1.097.374,10	4,37	2,54	2,67
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			1.434,00	281,755056	20/03/24			80100517		407,000000	583.638,00	2,33	1,35	1,42
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			27.194,00	27,647106	20/03/24			80100517		27,820000	756.537,08	3,01	1,75	1,84
SILVR	TL	SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			21.277,00	18,854978	29/03/24			80100518		18,900000	402.135,30	1,60	0,93	0,98
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.372,00	168,687605	26/03/24			80100518		183,100000	434.313,20	1,73	1,01	1,06
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			6.000,00	63,000000	13/03/24			80100516		87,500000	525.000,00	2,09	1,21	1,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	282,609970	18/03/24			80100517		297,750000	595.500,00	2,37	1,38	1,45
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			2.658,00	154,251065	28/03/24			80100518		156,300000	415.445,40	1,66	0,96	1,01
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			20.000,00	34,778449	13/03/24			80100518		41,340000	826.800,00	3,29	1,91	2,01
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			9.891,00	44,405201	29/03/24			80100518		41,340000	408.893,94	1,63	0,95	1,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			428,00	933,733645	29/03/24			80100518		988,000000	422.864,00	1,69	0,98	1,03
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.777,00	105,873312	29/03/24			80100518		104,400000	394.318,80	1,57	0,91	0,96
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			8.000,00	88,612255	29/02/24			80100515		78,800000	630.400,00	2,51	1,46	1,53
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			421,00	23,740000	29/03/24			80100518		23,980000	10.095,58	0,04	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			4.914,00	81,589068	29/03/24			80100518		83,450000	410.073,30	1,63	0,95	1,00
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			9.569,00	41,980742	29/03/24			80100518		41,100000	393.285,90	1,57	0,91	0,96
GRUP TOPLAMI								**724.282,00**								**25.093.975,31**	**100,00**	**58,06**	**61,08**
GRUP TOPLAMI								**724.282,00**								**25.093.975,31**	**100,00**	**58,06**	**61,08**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0424	TL				F_AEFES0424			14,00	157,300000	27/03/24			80105125		160,290000	224.406,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0424	TL				F_AKBNK0424			49,00	48,730000	29/03/24			80105125		48,730000	238.777,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0424	TL				F_ALARK0424			14,00	137,690000	22/03/24			80105125		137,420000	192.388,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0424	TL				F_DOAS0424			9,00	288,280000	29/03/24			80105125		288,280000	259.452,00	0,00	0,00	0,00

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Mart-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_DOHOL0424	TL				F_DOHOL0424			183,00	13,670000	29/03/24			80105125		13,670000	250.161,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0424	TL				F_ENJSA0424			41,00	60,310000	28/03/24			80105125		61,250000	251.125,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0424	TL				F_FROTO0424			2,00	1.135,970000	28/03/24			80105125		1.124,990000	224.998,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0424	TL				F_GARAN0424			32,00	72,110000	29/03/24			80105125		72,110000	230.752,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0424	TL				F_HALKB0424			176,00	14,080000	29/03/24			80105125		14,160000	249.216,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0424N1	TL				F_ISCTR0424N1			74,00	11,480000	27/03/24			80105125		11,640000	215.340,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0424	TL				F_KCHOL0424			11,00	203,970000	27/03/24			80105125		200,390000	220.429,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0424	TL				F_KONTR0424			10,00	243,780000	29/03/24			80105125		243,780000	243.780,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0424	TL				F_KOZAA0424			50,00	49,900000	29/03/24			80105125		52,330000	261.650,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0424	TL				F_KOZAL0424			107,00	23,450000	29/03/24			80105125		24,380000	260.866,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0424	TL				F_PGSUS0424			3,00	853,370000	28/03/24			80105125		849,310000	254.793,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0424	TL				F_SAHOL0424			31,00	86,190000	27/03/24			80105125		85,670000	265.577,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0424	TL				F_TCELL0424			31,00	71,320000	28/03/24			80105125		70,710000	219.201,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0424	TL				F_THYAO0424			7,00	311,260000	29/03/24			80105125		311,260000	217.882,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0424	TL				F_TOASO0424			9,00	263,260000	28/03/24			80105125		268,490000	241.641,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0424	TL				F_TSKB0424			494,00	8,880000	27/03/24			80105125		8,900000	439.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0424	TL				F_TTKOM0424			78,00	32,270000	28/03/24			80105125		31,670000	247.026,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0424	TL				F_TUPRS0424			11,00	174,280000	27/03/24			80105125		174,270000	191.697,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			1.200,00	36,019600	25/03/24			80176126		36,098100	43.317.720,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			30,00	40,330900	12/10/23			80176126		40,373000	1.211.190,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			20,00	44,711400	12/10/23			80176126		44,721600	894.432,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0424	TL				F_VAKBN0424			139,00	15,480000	26/03/24			80105125		15,250000	211.975,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0424	TL				F_YKBNK0424			313,00	27,520000	27/03/24			80105125		27,410000	857.933,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKSEN0424	TL				F_AKSEN0424			52,00	36,520000	28/03/24			80105125		36,090000	187.668,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0424	TL				F_ARCLK0424			16,00	155,240000	29/03/24			80105125		153,230000	245.168,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0424	TL				F_ASELS0424			43,00	57,710000	28/03/24			80105125		58,190000	250.217,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0424	TL				F_ASTOR0424			16,00	96,920000	28/03/24			80105125		99,760000	159.616,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0424	TL				F_BIMAS0424			5,00	367,310000	27/03/24			80105125		375,580000	187.790,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0424	TL				F_EKGYO0424			176,00	10,130000	27/03/24			80105125		10,450000	183.920,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0424	TL				F_ENKAI0424			48,00	35,070000	29/03/24			80105125		35,070000	168.336,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0424	TL				F_EREGL0424			43,00	43,910000	28/03/24			80105125		44,270000	190.361,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0424	TL				F_GUBRF0424			15,00	165,680000	28/03/24			80105125		159,120000	238.680,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0424	TL				F_HEKTS0424			552,00	17,280000	28/03/24			80105125		17,140000	946.128,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0424	TL				F_KRDMD0424			67,00	23,830000	27/03/24			80105125		24,150000	161.805,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0424	TL				F_MGROS0424			4,00	428,650000	27/03/24			80105125		433,670000	173.468,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0424	TL				F_OYAKC0424			29,00	61,690000	29/03/24			80105125		61,690000	178.901,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0424	TL				F_SISE0424			37,00	47,490000	28/03/24			80105125		48,290000	178.673,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0424	TL				F_SOKM0424			31,00	60,790000	28/03/24			80105125		61,840000	191.704,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0424	TL				F_TKFEN0424			43,00	43,100000	27/03/24			80105125		42,780000	183.954,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4.315,00**								**55.720.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**4.315,00**								**55.720.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.898.024,17								14.898.024,17	100,00	34,47	
GRUP TOPLAMI								**14.898.024,17**								**14.898.024,17**	**100,00**	**34,47**	
GRUP TOPLAMI								**14.898.024,17**								**14.898.024,17**	**100,00**	**34,47**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								3.228.540,00	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**3.228.540,00**	**100,00**	**0,23**	
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**3.228.540,00**	**100,00**	**0,23**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	29/03/24					32,285400	3.228.540,00	0,00	0,00	7,86
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**3.228.540,00**	**0,00**	**0,00**	**7,86**
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**3.228.540,00**	**0,00**	**0,00**	**7,86**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**43.220.539,48**		**92,76**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.220.539,48	105,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.014.944,11	21,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.163.203,61	-27,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.072.286,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.574,13	0,1816 %
Kayda Alma Ücreti	818,47	0,0020 %

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.911,82	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.078,69	0,0878 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0026 %
	114.802,91	0,2796 %

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
KTLEV	Temmettü	28/03/24	5.866,49	5.866,49
BRKVY	Temmettü	28/03/24	642,07	642,07

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