

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Mayıs-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	:	46.608.394,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.834.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,616438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,652134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,54
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	:	29,80
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	:	3,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.200.211,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.439,00	204,997581	31/05/24			80100511		199,000000	485.361,00	1,88	0,97	1,04
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			1.411,00	13,523274	31/05/24			80100511		14,580000	20.572,38	0,08	0,04	0,04
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-671,00	13,523270	30/05/24			80100511		14,580000	-9.783,18	-0,04	-0,02	-0,02
AKSA	TL	AKŞA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6.590,00	108,437287	17/05/24			80100511		118,500000	780.915,00	3,03	1,56	1,68
AKYHO	TL	AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREAKGH00018			1.468,00	7,266444	16/05/24			80100511		8,660000	12.712,88	0,05	0,03	0,03
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			290,00	34,660000	31/05/24			80100511		28,660000	8.311,40	0,03	0,02	0,02

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Mayıs-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)
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			40.500,00	19,456790	31/05/24			80100511		18,650000	755.325,00	2,93	1,51	1,62
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	176,800000	06/05/24			80100511		181,000000	905.000,00	3,51	1,81	1,94
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			639,00	18,327715	24/05/24			80100511		16,490000	10.537,11	0,04	0,02	0,02
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBYRK00026			7.240,00	70,496664	29/05/24			80100511		71,750000	519.470,00	2,01	1,04	1,11
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			667,00	12,883358	21/05/24			80100511		17,080000	11.392,36	0,04	0,02	0,02
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.			TRABURCE91G9			34,00	295,250000	28/05/24			80100511		317,000000	10.778,00	0,04	0,02	0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.423,00	431,922874	11/01/24			80100511		761,500000	1.083.614,50	4,20	2,17	2,32
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6,00	1.610,000000	01/04/24			80100518		2.139,000000	12.834,00	0,05	0,03	0,03
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8.000,00	80,993750	20/12/23			80100511		91,400000	731.200,00	2,84	1,46	1,57
DOFER	TL	DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDOFR00023			11.196,00	44,688967	23/05/24			80100511		52,500000	587.790,00	2,28	1,18	1,26
DOGUB	TL	DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRADOGUB92F9			470,00	21,340000	16/05/24			80100511		22,800000	10.716,00	0,04	0,02	0,02
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			190,00	52,550000	07/05/24			80100511		53,950000	10.250,50	0,04	0,02	0,02
EDIP	TL	EDİP GAYRİMEN KUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEDIPW91B3			20.576,00	24,357574	31/05/24			80100511		24,220000	498.350,72	1,93	1,00	1,07
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			2.350,00	4,280000	09/05/24			80100511		3,650000	8.577,50	0,03	0,02	0,02
EPLAS	TL	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEPLAS91E5			1.425,00	7,030000	31/05/24			80100511		7,280000	10.374,00	0,04	0,02	0,02
EPLAS	TL	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEPLAS91E5			65.359,00	7,679393	31/05/24			80100511		7,280000	475.813,52	1,84	0,95	1,02
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			4.597,00	111,153600	30/05/24			80100511		124,400000	571.866,80	2,22	1,14	1,23
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			11.845,00	43,136861	31/05/24			80100511		45,080000	533.972,60	2,07	1,07	1,15
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			2.424,00	86,400000	17/04/24			80100519		134,000000	324.816,00	1,26	0,65	0,70
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			656,00	15,250000	14/05/24			80100511		22,000000	14.432,00	0,06	0,03	0,03
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAIHEVA91H5			183.824,00	2,721263	23/05/24			80100511		4,210000	773.899,04	3,00	1,55	1,66
IHYAY	TL	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.			TREIHYA00015			2.591,00	3,860000	31/05/24			80100511		4,200000	10.882,20	0,04	0,02	0,02
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			50.795,00	14,785531	28/05/24			80100511		14,580000	740.591,10	2,87	1,48	1,59
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			-50.000,00	14,785535	30/05/24			80100511		14,580000	-729.000,00	-2,83	-1,46	-1,56
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			17.693,00	28,288568	30/05/24			80100511		31,300000	553.790,90	2,15	1,11	1,19
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			193,00	52,100000	30/05/24			80100511		49,620000	9.576,66	0,04	0,02	0,02
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.			TREKTSR00046			6.977,00	73,279275	31/05/24			80100511		75,750000	528.507,75	2,05	1,06	1,13
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.			TREKTSR00046			-6.849,00	73,279297	30/05/24			80100511		75,750000	-518.811,75	-2,01	-1,04	-1,11
LRSO	TL	LORAS HOLDİNG AS			TREITFK00018			50.000,00	3,692500	31/05/24			80100511		4,190000	209.500,00	0,81	0,42	0,45

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Mayıs-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)
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			962,00	10,280000	31/05/24			80100511		10,350000	9.956,70	0,04	0,02	0,02
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			48.876,00	10,231577	31/05/24			80100511		10,350000	505.866,60	1,96	1,01	1,09
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			69,00	144,500000	20/05/24			80100511		168,900000	11.654,10	0,05	0,02	0,03
METUR	TL	METEMTUR OTELÇİLİK VE TURİZM İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREMETU00012			33.921,00	14,774549	30/05/24			80100511		16,700000	566.480,70	2,20	1,13	1,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.036,00	482,847249	31/05/24			80100511		475,250000	492.359,00	1,91	0,98	1,06
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			545,00	18,164147	31/05/24			80100511		16,620000	9.057,90	0,04	0,02	0,02
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			29.291,00	17,112638	31/05/24			80100511		16,620000	486.816,42	1,89	0,97	1,04
OSTİM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			77.399,00	6,462894	31/05/24			80100511		6,500000	503.093,50	1,95	1,01	1,08
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.537,00	492,484183	15/05/24			80100511		609,500000	936.801,50	3,63	1,87	2,01
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			360,00	28,331167	17/05/24			80100511		26,460000	9.525,60	0,04	0,02	0,02
PEGYO	TL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			22.707,00	22,087751	31/05/24			80100511		25,000000	567.675,00	2,20	1,14	1,22
PKART	TL	PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPVRT00018			118,00	101,536695	28/05/24			80100511		110,900000	13.086,20	0,05	0,03	0,03
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			110,00	90,000000	28/05/24			80100511		88,600000	9.746,00	0,04	0,02	0,02
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			8.929,00	95,409348	20/05/24			80100511		193,500000	1.727.761,50	6,70	3,46	3,71
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			12.531,00	39,917683	31/05/24			80100511		39,620000	496.478,22	1,93	0,99	1,07
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			10.369,00	48,369746	31/05/24			80100511		50,050000	518.968,45	2,01	1,04	1,11
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			291,00	34,520000	30/05/24			80100511		32,540000	9.469,14	0,04	0,02	0,02
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			30.000,00	28,515798	28/05/24			80100511		29,900000	897.000,00	3,48	1,79	1,92
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.249,00	222,300000	16/05/24			80100511		240,700000	541.334,30	2,10	1,08	1,16
TDGYO	TL	TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETDGYO00023			39.806,00	12,829984	31/05/24			80100511		13,400000	533.400,40	2,07	1,07	1,14
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			112.613,00	4,447201	30/05/24			80100511		4,560000	513.515,28	1,99	1,03	1,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	282,609970	18/03/24			80100517		302,750000	605.500,00	2,35	1,21	1,30
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.807,00	276,750000	17/05/24			80100511		308,750000	557.911,25	2,16	1,12	1,20
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			350,00	28,540000	17/05/24			80100511		28,060000	9.821,00	0,04	0,02	0,02
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			20.233,00	41,457286	16/05/24			80100511		47,640000	963.900,12	3,74	1,93	2,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ			TRETTLK00013			258,00	38,800000	24/04/24			80100511		46,120000	11.898,96	0,05	0,02	0,03

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Mayıs-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)	
TURSG	TL	NIKASYON A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			6.676,00	74,937178	31/05/24			80100511		75.900000	506.708,40	1,96	1,01	1,09	
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			543,00	18,410000	26/04/24			80100511		22,140000	12.022,02	0,05	0,02	0,03	
VAKFN	TL	T.A.O. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			2.688,00	3,740000	31/05/24			80100511		3,260000	8.762,88	0,03	0,02	0,02	
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ			TRAVAKKO91B7			8.000,00	88,612255	29/02/24			80100515		112.900000	903.200,00	3,50	1,81	1,94	
VESBE	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			22.007,00	22,794965	31/05/24			80100511		23,840000	524.646,88	2,03	1,05	1,13	
YESİL	TL	A.Ş. YEŞİL YATIRIM HOLDİNG			TREINFO00013			102.459,00	4,905492	30/05/24			80100511		4,880000	499.999,92	1,94	1,00	1,07	
YGYO	TL	A.Ş. YEŞİL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIHGYO91Q6			50.505,00	9,906766	31/05/24			80100511		10,200000	515.151,00	2,00	1,03	1,11	
YUNSA	TL	A.Ş. YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET			TRAYUNSA91B5			135,00	99,640741	31/05/24			80100511		85,500000	11.542,50	0,04	0,02	0,02	
YYAPI	TL	A.Ş. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRABROVA91S5			73.529,00	6,814977	30/05/24			80100511		7,060000	519.114,74	2,01	1,04	1,11	
ZRGYO	TL	A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREZRGY00023			100.000,00	8,039250	31/05/24			80100511		8,160000	816.000,00	3,16	1,63	1,75	
GRUP TOPLAMI								1.276.257,00								25.790.362,17	100,00	51,59	55,35	
GRUP TOPLAMI								1.276.257,00									25.790.362,17	100,00	51,59	55,35

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTHAL62453	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/24	11	TRFTHAL62453	70,22		2.000.000,00	90,302000	05/04/24	70,218428				98,409757	1.968.195,13	34,76	3,94	4,22	
TRFTHAL72429	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/24	46	TRFTHAL72429	69,65		2.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				93,555414	1.871.108,28	33,05	3,74	4,01	
TRFHFK82418	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/08/24	64	TRFHFK82418	70,03		2.000.000,00	87,605000	07/05/24	70,026249				91,113087	1.822.261,74	32,19	3,64	3,91	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.661.565,15	100,00	11,32	12,14	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									5.661.565,15	100,00	11,32	12,14

TÜREV

Futures

Uzun

F_ALARK0624	TL				F_ALARK0624			24,00	126,760000	28/05/24			80105125		125,090000	300.216,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0624	TL				F_ASELS0624			82,00	62,020000	30/05/24			80105125		60,820000	498.724,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0624	TL				F_BIMAS0624			6,00	486,800000	31/05/24			80105125		495,410000	297.246,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0624	TL				F_DOAS0624			10,00	315,470000	30/05/24			80105125		312,530000	312.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0624	TL				F_ENKAI0624			78,00	42,080000	29/05/24			80105125		42,560000	331.968,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0624	TL				F_GARAN0624			33,00	105,060000	29/05/24			80105125		108,300000	357.390,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0624	TL				F_ISCTR0624			213,00	16,360000	29/05/24			80105125		16,550000	352.515,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0624	TL				F_TAVHL0624			12,00	249,350000	29/05/24			80105125		245,580000	294.696,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0624	TL				F_TCELL0624			35,00	97,790000	29/05/24			80105125		103,190000	361.165,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0624	TL				F_TOASO0624			11,00	326,290000	29/05/24			80105125		320,340000	352.374,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0624	TL				F_TSKB0624			1.045,00	11,170000	31/05/24			80105125		11,350000	1.186.075,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0624	TL				F_TTKOM0624			72,00	46,700000	29/05/24			80105125		47,980000	345.456,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			520,00	33,110500	10/05/24			80176126		33,066200	17.194.424,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			200,00	36,325700	03/05/24			80176126		36,276000	7.255.200,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			450,00	40,060700	10/05/24			80176126		39,843300	17.929.485,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0624	TL				F_YKBNK0624			228,00	35,210000	30/05/24			80105125		33,410000	761.748,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES0624	TL				F_AEFES0624			14,00	201,690000	29/05/24			80105125		207,710000	290.794,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0624	TL				F_AKBNK0624			45,00	67,780000	30/05/24			80105125		67,420000	303.390,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0624	TL				F_AKSEN0624			65,00	45,850000	30/05/24			80105125		46,510000	302.315,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0624	TL				F_ARCLK0624			16,00	185,490000	24/05/24			80105125		187,550000	300.080,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0624	TL				F_ASTOR0624			28,00	102,200000	27/05/24			80105125		102,270000	286.356,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0624	TL				F_CIMSA0624			88,00	32,910000	28/05/24			80105125		32,180000	283.184,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0624	TL				F_DOHOL0624			191,00	15,220000	29/05/24			80105125		14,770000	282.107,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0624	TL				F_EKGYO0624			326,00	9,410000	31/05/24			80105125		9,180000	299.268,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0624	TL				F_ENJSA0624			43,00	63,340000	28/05/24			80105125		62,690000	269.567,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0624	TL				F_EREGL0624			60,00	50,420000	31/05/24			80105125		49,850000	299.100,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0624	TL				F_FROTO0624			3,00	1.117,820000	31/05/24			80105125		1.117,820000	335.346,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0624	TL				F_HEKTS0624			190,00	15,140000	31/05/24			80105125		15,140000	287.660,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0624	TL				F_KCHOL0624			12,00	257,080000	27/05/24			80105125		246,140000	295.368,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0624	TL				F_KONTR0624			10,00	215,810000	30/05/24			80105125		211,790000	211.790,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0624	TL				F_KOZAA0624			58,00	51,910000	30/05/24			80105125		51,640000	299.512,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0624	TL				F_KOZAL0624			134,00	22,200000	29/05/24			80105125		21,750000	291.450,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0624	TL				F_KRDM0624			100,00	29,690000	30/05/24			80105125		30,150000	301.500,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0624	TL				F_MGROS0624			6,00	488,000000	30/05/24			80105125		492,300000	295.380,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0624	TL				F_ODAS0624			1.148,00	9,310000	31/05/24			80105125		9,030000	1.036.644,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0624	TL				F_OYAKC0624			46,00	64,580000	29/05/24			80105125		62,990000	289.754,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0624	TL				F_PETKM0624			137,00	21,320000	29/05/24			80105125		21,070000	288.659,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0624N1	TL				F_PGSUS0624N1			3,00	213,450000	28/05/24			80105125		209,070000	306.705,69	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0624	TL				F_SAHOL0624			29,00	102,630000	28/05/24			80105125		101,510000	294.379,00	0,00	0,00	0,00

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Mayıs-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_SASA0624	TL				F_SASA0624			61,00	47,410000	27/05/24			80105125		45,620000	278.282,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0624	TL				F_SISE0624			55,00	54,160000	29/05/24			80105125		51,890000	285.395,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0624	TL				F_TKFEN0624			53,00	55,710000	24/05/24			80105125		54,680000	289.804,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0624	TL				F_TUPRS0624			16,00	187,600000	28/05/24			80105125		186,120000	297.792,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0624	TL				F_VAKBN0624			132,00	22,600000	29/05/24			80105125		22,760000	300.432,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0624	TL				F_VESTL0624			31,00	89,270000	30/05/24			80105125		87,100000	270.010,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.119,00								57.303.235,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.119,00								57.303.235,69	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								15.328.707,51								15.328.707,51	100,00	30,66	
GRUP TOPLAMI								15.328.707,51								15.328.707,51	100,00	30,66	
GRUP TOPLAMI								15.328.707,51								15.328.707,51	100,00	30,66	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								3.213.390,00	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.213.390,00	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.213.390,00	100,00	0,20	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	31/05/24					32,133900	3.213.390,00	0,00	0,00	6,89
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.213.390,00	0,00	0,00	6,89
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.213.390,00	0,00	0,00	6,89

FON PORTFÖY DEĞERİ

49.994.024,83 93,77

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.994.024,83	107,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.484.747,93	16,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.870.379,62	-23,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.608.394,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.995,36	0,1824 %
Kayda Alma Ücreti	819,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.408,71	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.195,73	0,0541 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0042 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0108 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.000,00	0,0129 %
	126.483,83	0,2715 %

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
NTGAZ	Temmettü	09/05/24	758,26	758,26
SKBNK	Temmettü	15/05/24	126,20	126,20
CCOLA	Temmettü	29/05/24	11.188,48	11.188,48
OSMEN	Temmettü	31/05/24	35,53	35,53
ISMEN	Temmettü	31/05/24	14.398,93	14.398,93

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