

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN  
Haziran-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	:	46.577.909,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.544.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,631781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,616438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,18
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	:	34,47
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	:	2,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	472.887,10

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			740,00	13,523270	03/06/24			80100511		14,350000	10.619,00	0,04	0,02	0,02
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6.590,00	108,437287	17/05/24			80100511		128,800000	848.792,00	3,34	1,79	1,82
AKYHO	TL	AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREAKGH00018			63.120,00	8,100711	14/06/24			80100511		8,210000	518.215,20	2,04	1,10	1,11
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			290,00	29,714759	14/06/24			80100511		28,480000	8.259,20	0,03	0,02	0,02
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			639,00	16,869421	14/06/24			80100511		16,280000	10.402,92	0,04	0,02	0,02
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			500,00	22,003240	27/06/24			80100511		22,280000	11.140,00	0,04	0,02	0,02
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELE RI T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			667,00	16,916732	28/06/24			80100511		17,080000	11.392,36	0,04	0,02	0,02

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Haziran-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)
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			3.666,00	143,196448	26/06/24			80100511		163,900000	600.857,40	2,36	1,27	1,29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.423,00	431,922874	11/01/24			80100511		826,000000	1.175.398,00	4,62	2,48	2,52
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			240,00	2.140,817792	13/06/24			80100511		2.555,000000	613.200,00	2,41	1,29	1,32
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8.000,00	80,993750	20/12/23			80100511		80,050000	640.400,00	2,52	1,35	1,37
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			98,00	5.099,438776	14/06/24			80100511		5.780,000000	566.440,00	2,23	1,20	1,22
DOGUB	TL	DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADOGUB92F9			470,00	21,340000	16/05/24			80100511		30,380000	14.278,60	0,06	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			33.602,00	14,886723	13/06/24			80100511		16,850000	566.193,70	2,23	1,20	1,22
EDIP	TL	EDİP GAYRİMEN KUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEDIPW91B3			19.654,00	25,454202	28/06/24			80100511		25,260000	496.460,04	1,95	1,05	1,07
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			235.030,00	3,458299	14/06/24			80100511		3,490000	820.254,70	3,23	1,73	1,76
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			88,00	111,153636	14/06/24			80100511		189,100000	16.640,80	0,07	0,04	0,04
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			162.338,00	3,098706	28/06/24			80100511		3,310000	537.338,78	2,11	1,13	1,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.762,00	105,019026	21/06/24			80100511		112,400000	535.248,80	2,10	1,13	1,15
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			19.350,00	25,857495	20/06/24			80100511		27,640000	534.834,00	2,10	1,13	1,15
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			656,00	15,250000	14/05/24			80100511		29,980000	19.666,88	0,08	0,04	0,04
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAIHEVA91H5			138.889,00	3,602409	28/06/24			80100511		4,100000	569.444,90	2,24	1,20	1,22
IHYAY	TL	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.			TREIHYA00015			2.591,00	3,860000	31/05/24			80100511		5,380000	13.939,58	0,05	0,03	0,03
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			795,00	14,785535	03/06/24			80100511		16,110000	12.807,45	0,05	0,03	0,03
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			17.693,00	28,288568	30/05/24			80100511		45,260000	800.785,18	3,15	1,69	1,72
KAPLM	TL	KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKAPLM91D7			2.115,00	238,207991	28/06/24			80100511		236,400000	499.986,00	1,97	1,06	1,07
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			40.000,00	18,301361	28/06/24			80100511		17,840000	713.600,00	2,81	1,51	1,53
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			6.324,00	126,775300	27/06/24			80100511		115,800000	732.319,20	2,88	1,55	1,57
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			193,00	51,289378	14/06/24			80100511		55,100000	10.634,30	0,04	0,02	0,02
KRGYO	TL	KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKRFZ00016			19.055,00	26,240000	28/06/24			80100511		26,440000	503.814,20	1,98	1,06	1,08
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.			TREKTSR00046			128,00	75,310859	14/06/24			80100511		70,600000	9.036,80	0,04	0,02	0,02
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			20.048,00	24,975700	28/06/24			80100511		24,840000	497.992,32	1,96	1,05	1,07
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.955,00	100,979617	11/06/24			80100511		115,000000	569.825,00	2,24	1,20	1,22
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			962,00	10,232516	12/06/24			80100511		12,900000	12.409,80	0,05	0,03	0,03
MERİT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			69,00	144,500000	20/05/24			80100511		244,200000	16.849,80	0,07	0,04	0,04
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE			TRENTGZ00014			545,00	17,131835	05/06/24			80100511		16,000000	8.720,00	0,03	0,02	0,02

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Haziran-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)
NUGYO	TL	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NURUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			59.809,00	8,434332	28/06/24			80100511		9,020000	539.477,18	2,12	1,14	1,16
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.537,00	492,484183	15/05/24			80100511		659,000000	1.012.883,00	3,98	2,14	2,17
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			360,00	28,331167	17/05/24			80100511		31,840000	11.462,40	0,05	0,02	0,02
PKART	TL	PLASTİK KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPRT00018			118,00	107,477881	20/06/24			80100511		96,150000	11.345,70	0,04	0,02	0,02
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			110,00	90,000000	28/05/24			80100511		85,600000	9.416,00	0,04	0,02	0,02
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			8.929,00	132,105426	13/06/24			80100511		219,700000	1.961.701,30	7,70	4,17	4,21
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			12.755,00	39,233797	14/06/24			80100511		55,400000	706.627,00	2,78	1,49	1,52
RYSAS	TL	REYŞAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			10.305,00	48,691620	14/06/24			80100511		58,150000	599.235,75	2,36	1,27	1,29
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CİLİK SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			7.597,00	52,944314	27/06/24			80100511		55,800000	423.912,60	1,67	0,90	0,91
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			10.000,00	73,667195	24/06/24			80100511		75,000000	750.000,00	2,95	1,58	1,61
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			291,00	34,520000	30/05/24			80100511		35,700000	10.388,70	0,04	0,02	0,02
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			100.200,00	4,999059	12/06/24			80100511		5,290000	530.058,00	2,08	1,12	1,14
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	282,609970	18/03/24			80100517		308,750000	617.500,00	2,43	1,30	1,33
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			30.822,00	43,456414	14/06/24			80100511		53,650000	1.653.600,30	6,50	3,49	3,55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			258,00	38,800000	24/04/24			80100511		48,300000	12.461,40	0,05	0,03	0,03
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			7.899,00	64,402489	28/06/24			80100511		63,800000	503.956,20	1,98	1,06	1,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			543,00	22,828066	28/06/24			80100511		22,040000	11.967,72	0,05	0,02	0,03
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.688,00	3,229859	28/06/24			80100511		3,230000	8.682,24	0,03	0,02	0,02
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			252.366,00	3,187500	27/06/24			80100511		3,230000	815.142,18	3,21	1,72	1,75
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			2.000,00	88,612255	26/06/24			80100511		141,900000	283.800,00	1,12	0,60	0,61
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			38,00	287,565789	27/06/24			80100511		299,500000	11.381,00	0,04	0,02	0,02
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			3.000,00	314,000000	27/06/24			80100511		299,500000	898.500,00	3,53	1,90	1,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.097,00	33,120000	13/06/24			80100511		33,800000	510.278,60	2,01	1,08	1,10
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			135,00	99,640741	31/05/24			80100511		80,700000	10.894,50	0,04	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.345.142,00</b>								<b>25.432.868,68</b>	<b>100,00</b>	<b>53,72</b>	<b>54,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.345.142,00</b>								<b>25.432.868,68</b>	<b>100,00</b>	<b>53,72</b>	<b>54,59</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTHAL72429	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRFTHAL72429	69,65		2.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	1.948.539,17	34,31	4,12	4,18
TRFHFLK82418	TL	HALK LEASİNG	06/08/24	36	TRFHFLK82418	70,03		2.000.000,00	87,605000	07/05/24	70,026249				94,899555	1.897.991,11	33,41	4,01	4,07

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Haziran-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)	
TRFTHAL92427	TL	FINANSAL KİRALAMA T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/24	67	TRFTHAL92427	60,52		2.000.000,00	89,681000	14/06/24	60,519515				91,679655	1.833.593,11	32,28	3,87	3,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>								<b>5.680.123,39</b>	<b>100,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>									<b>5.680.123,39</b>	<b>100,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,19</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_AEFES0724	TL				F_AEFES0724			27,00	242,120000	27/06/24			80105125		257,090000	694.143,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0724	TL				F_ARCLK0724			17,00	188,120000	26/06/24			80105125		179,470000	305.099,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0724	TL				F_CIMSA0724			95,00	31,810000	27/06/24			80105125		32,300000	306.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0724	TL				F_DOHOL0724			198,00	17,370000	28/06/24			80105125		17,370000	343.926,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0724	TL				F_EKGYO0724			325,00	10,150000	28/06/24			80105125		10,150000	329.875,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0724	TL				F_ENJSA0724			49,00	70,600000	28/06/24			80105125		70,600000	345.940,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0724	TL				F_EREGL0724			59,00	55,580000	28/06/24			80105125		55,580000	327.922,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0724	TL				F_FROTO0724			3,00	1.167,650000	26/06/24			80105125	1.148,610000	344.583,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0724	TL				F_GARAN0724			28,00	120,980000	25/06/24			80105125		116,110000	325.108,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0724	TL				F_KCHOL0724			13,00	234,480000	21/06/24			80105125		236,410000	307.333,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0724	TL				F_KOZAA0724			53,00	57,860000	27/06/24			80105125		57,110000	302.683,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0724	TL				F_KRDMD0724			99,00	32,110000	26/06/24			80105125		32,870000	325.413,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0724	TL				F_MGROS0724			6,00	551,080000	28/06/24			80105125		551,080000	330.648,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0724	TL				F_OYAKC0724			49,00	66,510000	25/06/24			80105125		65,120000	319.088,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0724	TL				F_SISE0724			59,00	52,040000	28/06/24			80105125		52,040000	307.036,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0724	TL				F_SOKM0724			47,00	64,360000	27/06/24			80105125		64,170000	301.599,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0724	TL				F_TAVHL0724			12,00	270,110000	28/06/24			80105125		270,110000	324.132,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0724	TL				F_TSKB0724			783,00	12,720000	28/06/24			80105125		12,250000	959.175,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			320,00	32,849300	26/06/24			80176126		32,855800	10.513.856,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			520,00	34,050900	28/06/24			80176126		33,856700	17.605.484,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			200,00	36,300000	03/05/24			80176126		36,204200	7.240.840,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			450,00	39,805600	10/05/24			80176126		39,707700	17.868.465,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0824	TL				F_XAUTRYM0824			1.700,00	2.680,160000	28/06/24			80179126	2.662,930000	4.526.981,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0724	TL				F_YKBNK0724			312,00	36,070000	28/06/24			80105125		35,220000	1.098.864,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0824	USD				F_XAGUSD0824			250,00	29,670000	25/06/24			80179126		29,820000	2.447.193,21	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_ALARK0724	TL				F_ALARK0724			25,00	108,160000	26/06/24			80105125		111,970000	279.925,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0724	TL				F_ASELS0724			49,00	60,910000	28/06/24			80105125		60,910000	298.459,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0724	TL				F_BIMAS0724			5,00	574,210000	28/06/24			80105125		564,870000	282.435,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0724	TL				F_BRSAN0724			6,00	476,570000	26/06/24			80105125		468,010000	280.806,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0724	TL				F_DOAS0724			11,00	279,640000	26/06/24			80105125		273,500000	300.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0724	TL				F_ENKAI0724			1,00	43,100000	26/06/24			80105125		43,020000	4.302,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0724	TL				F_HALKB0724			162,00	19,550000	26/06/24			80105125		19,060000	308.772,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0724	TL				F_HEKTS0724			190,00	13,460000	26/06/24			80105125		13,230000	251.370,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0724	TL				F_KOZAL0724			141,00	22,640000	26/06/24			80105125		22,170000	312.597,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0724	TL				F_ODAS0724			482,00	9,090000	28/06/24			80105125		9,120000	439.584,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0724	TL				F_PETKM0724			133,00	22,330000	28/06/24			80105125		22,660000	301.378,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0724	TL				F_SASA0724			64,00	46,640000	26/06/24			80105125		45,720000	292.608,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0724	TL				F_TKFEN0724			1,00	54,830000	28/06/24			80105125		54,830000	5.483,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0724	TL				F_TTKOM0724			2,00	50,160000	26/06/24			80105125		50,580000	10.116,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0724	TL				F_TUPRS0724			17,00	175,990000	28/06/24			80105125		172,850000	293.845,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0724	TL				F_VESTL0724			36,00	83,220000	26/06/24			80105125		82,040000	295.344,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.999,00</b>							<b>72.060.110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.999,00</b>							<b>72.060.110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								12.947.359,02								12.947.359,02	100,00	27,35		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.947.359,02</b>								<b>12.947.359,02</b>	<b>100,00</b>	<b>27,35</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.947.359,02</b>								<b>12.947.359,02</b>	<b>100,00</b>	<b>27,35</b>		
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																				
VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								3.282.620,00	100,00	0,21		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>3.282.620,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>3.282.620,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	28/06/24					32,826200	3.282.620,00	0,00	0,00	7,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>3.282.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>3.282.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,05</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>47.342.971,09</b>			<b>93,28</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN  
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.342.971,09	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.860.305,32	16,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.625.369,98	-18,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.577.909,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.490,71	0,1599 %
Kayda Alma Ücreti	805,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.742,30	0,0037 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.870,68	0,0448 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	18.000,00	0,0386 %
	117.297,07	0,2517 %

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
YUNSA	Temmettü	03/06/24	532,66	532,66
VAKKO	Temmettü	06/06/24	20.000,00	20.000,00
SARKY	Temmettü	11/06/24	129,33	129,33
DEVA	Temmettü	27/06/24	2.000,00	2.000,00

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