

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Ekim-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	:	44.680.788,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.789.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,551987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,571178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,84
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	:	61,41
o-)Yatırım Fonu	:	1,51
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	:	2,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAADELW91T1			209,00	48,080000	13/09/24			80100511		40,940000	8.556,46	0,07	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			171,00	57,400000	20/08/24			80100511		50,600000	8.652,60	0,07	0,02	0,02
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			15.979,00	31,400000	22/10/24			80100511		32,780000	523.791,62	4,01	1,18	1,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			6.219,00	80,491220	30/10/24			80100511		86,050000	535.144,95	4,09	1,20	1,20
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			9.194,00	55,876112	30/10/24			80100511		57,100000	524.977,40	4,02	1,18	1,17
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			25.253,00	15,896583	24/10/24			80100511		16,190000	408.846,07	3,13	0,92	0,92
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			6.879,00	60,255480	25/10/24			80100511		60,900000	418.931,10	3,21	0,94	0,94
CRFSA	TL	CARREFOURSA			TRECARF00016			87,00	111,728621	25/10/24			80100511		109,100000	9.491,70	0,07	0,02	0,02

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																			
Ekim-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)
DEVA	TL	SABANCI TIC. MER. A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8.000,00	80,993750	20/12/23			80100511		66,800000	534.400,00	4,09	1,20	1,20
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			16.372,00	30,572341	11/10/24			80100517		38,780000	634.906,16	4,83	1,43	1,42
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			12.641,00	35,291347	30/10/24			80100517		40,960000	517.775,36	3,96	1,17	1,16
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			24.486,00	20,546641	24/10/24			80100517		20,740000	507.839,64	3,89	1,14	1,14
FORMT	TL	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ			TREFRMT00015			114.943,00	4,350000	24/10/24			80100517		4,930000	566.668,99	4,34	1,27	1,27
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			1.354,00	370,436854	24/10/24			80100517		419,000000	567.326,00	4,34	1,28	1,27
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.671,00	187,309098	25/10/24			80100517		201,900000	539.274,90	4,13	1,21	1,21
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			9.833,00	50,972704	31/10/24			80100517		50,801000	499.526,23	3,82	1,12	1,12
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			3.802,00	2,630000	27/09/24			80100517		2,300000	8.744,60	0,07	0,02	0,02
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			204,00	49,220000	18/10/24			80100517		59,350000	12.107,40	0,09	0,03	0,03
ICUGS	TL	ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			17.109,00	23,358327	11/10/24			80100517		26,800000	458.521,20	3,51	1,03	1,03
ICUGS	TL	ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			19.216,00	26,064005	30/10/24			80100517		26,800000	514.988,80	3,94	1,16	1,15
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			334,00	28,779132	23/10/24			80100511		26,800000	8.951,20	0,07	0,02	0,02
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			52.029,00	9,638581	31/10/24			80100511		9,840000	511.965,36	3,92	1,15	1,15
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			351,00	28,600000	24/10/24			80100511		28,880000	10.136,88	0,08	0,02	0,02
KLSYN	TL	KOLEKSIYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			1.821,00	5,470000	30/10/24			80100511		5,490000	9.997,29	0,08	0,02	0,02
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			7.042,00	71,250000	07/10/24			80100511		72,550000	510.897,10	3,91	1,15	1,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			19.592,00	25,521888	31/10/24			80100511		24,660000	483.138,72	3,70	1,09	1,08
LİDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			119,00	84,050000	11/10/24			80100511		94,950000	11.299,05	0,09	0,03	0,03
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			30.236,00	17,094794	31/10/24			80100511		16,160000	488.613,76	3,74	1,10	1,09
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			-29.274,00	17,094792	30/10/24			80100511		16,160000	-473.067,84	-3,62	-1,07	-1,06
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			158,00	63,500000	25/07/24			80100511		42,120000	6.654,96	0,05	0,01	0,01
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			12.974,00	38,589926	30/10/24			80100511		41,220000	534.788,28	4,09	1,20	1,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42,00	236,600000	30/10/24			80100511		231,600000	9.727,20	0,07	0,02	0,02
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			252,00	39,800000	26/08/24			80100511		30,520000	7.691,04	0,06	0,02	0,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			7.710,00	64,970642	30/10/24			80100511		64,650000	498.451,50	3,81	1,12	1,12
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRESOKE00029			33.140,00	12,103984	11/10/24			80100511		13,820000	457.994,80	3,50	1,03	1,03

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																				
Ekim-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)	
SUNTK	TL	Ş. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			25.291,00	19,844910	31/10/24			80100511		20,220000	511.384,02	3,91	1,15	1,14	
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			6.863,00	72,948718	31/10/24			80100511		73,500000	504.430,50	3,86	1,14	1,13	
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			4.167,00	120,038013	31/10/24			80100511		137,100000	571.295,70	4,37	1,29	1,28	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			233,00	43,456395	07/08/24			80100511		47,480000	11.062,84	0,08	0,02	0,02	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			850,00	11,760000	03/10/24			80100511		12,080000	10.268,00	0,08	0,02	0,02	
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TRETUGC00018			842,00	11,702447	22/10/24			80100511		11,040000	9.295,68	0,07	0,02	0,02	
TURGG	TL	TURKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TURGGTURGG			17,00	603,500000	09/08/24			80100511		469,750000	7.985,75	0,06	0,02	0,02	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			543,00	23,039853	14/10/24			80100511		20,560000	11.164,08	0,09	0,03	0,02	
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			48.685,00	10,294247	23/10/24			80100511		11,420000	555.982,70	4,25	1,25	1,24	
GRUP TOPLAMI								518.639,00								13.070.579,75	100,00	29,39	29,26	
GRUP TOPLAMI								518.639,00								13.070.579,75	100,00	29,39	29,26	

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	58,54	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				102,816521	2.056.330,43	48,74	4,63	4,60
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.056.330,43	48,74	4,63	4,60

Özel Sektör																			
TRFPTUN22512	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	27/02/25	118	TRFPTUN22512	62,19	1	2.000.000,00	100,000000	03/09/24	62,188939		108,130606	2.162.612,12	51,26	4,87	4,84		
GRUP TOPLAMI							2.000.000,00								2.162.612,12	51,26	4,87	4,84	
GRUP TOPLAMI							4.000.000,00								4.218.942,55	100,00	9,50	9,44	

DİĞER

Y.Fonu Türk													
TMM	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRYTRPY00074	89.286,00	33,599848	24/10/24			33,700153	3.008.951,86	100,00	6,79	6,73
GRUP TOPLAMI				89.286,00						3.008.951,86	100,00	6,79	6,73
GRUP TOPLAMI				89.286,00						3.008.951,86	100,00	6,79	6,73

TÜREV

Futures												
Uzun												
F_AEFES1124	TL	F_AEFES1124	15,00	200,370000	31/10/24	80105125	197,270000	295.905,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1124	TL	F_AKBNK1124	57,00	52,370000	31/10/24	80105125	52,370000	298.509,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1124	TL	F_ASELS1124	51,00	63,550000	31/10/24	80105125	62,480000	318.648,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1124	TL	F_ASTOR1124	41,00	79,720000	31/10/24	80105125	78,420000	321.522,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1124	TL	F_BIMAS1124	6,00	497,740000	31/10/24	80105125	483,270000	289.962,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1124	TL	F_DOHOL1124	218,00	13,590000	31/10/24	80105125	13,340000	290.812,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1124	TL	F_EKGYO1124	294,00	10,640000	31/10/24	80105125	10,390000	305.466,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA1124	TL	F_ENJSA1124	52,00	59,300000	31/10/24	80105125	57,220000	297.544,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1124	TL	F_ISCTR1124	240,00	12,140000	31/10/24	80105125	12,140000	291.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR1124	TL	F_KONTR1124	68,00	45,470000	31/10/24	80105125	44,190000	300.492,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA1124	TL	F_KOZAA1124	51,00	63,230000	31/10/24	80105125	63,230000	322.473,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1124	TL	F_ODAS1124	498,00	6,010000	31/10/24	80105125	6,010000	299.298,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC1124	TL	F_OYAKC1124	51,00	60,510000	31/10/24	80105125	58,930000	300.543,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL1124	TL	F_TAVHL1124	13,00	236,290000	31/10/24	80105125	236,290000	307.177,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN1124	TL	F_TKFEN1124	56,00	77,590000	31/10/24	80105125	77,590000	434.504,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB1124	TL	F_TSKB1124	266,00	12,340000	31/10/24	80105125	12,340000	328.244,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM1124	TL	F_TTKOM1124	61,00	48,970000	31/10/24	80105125	48,600000	296.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1224	TL	F_USDTRY1224	420,00	36,434400	31/10/24	80176126	36,476600	15.320.172,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM1024	TL	F_XAUTRYM1024	600,00	3.061,650000	31/10/24	80179126	3.007,180000	1.804.308,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa												
F_ALARK1124	TL	F_ALARK1124	34,00	92,620000	31/10/24	80105125	88,800000	301.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK1124	TL	F_ARCLK1124	21,00	132,820000	31/10/24	80105125	132,820000	278.922,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS1124	TL	F_DOAS1124	14,00	214,890000	31/10/24	80105125	213,440000	298.816,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI1124	TL	F_ENKAI1124	62,00	49,180000	31/10/24	80105125	48,490000	300.638,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1124	TL	F_EREGL1124	62,00	49,480000	31/10/24	80105125	49,090000	304.358,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1124	TL	F_FROTO1124	3,00	1.000,740000	31/10/24	80105125	988,580000	296.574,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1124	TL	F_GARAN1124	26,00	112,530000	31/10/24	80105125	110,240000	286.624,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1124	TL	F_HALKB1124	186,00	15,360000	31/10/24	80105125	14,910000	277.326,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1124	TL	F_KCHOL1124	17,00	179,710000	31/10/24	80105125	174,740000	297.058,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1124	TL	F_KOZAL1124	1,00	20,770000	31/10/24	80105125	2,077000	297,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1124	TL	F_KRDMD1124	117,00	25,990000	31/10/24	80105125	25,160000	294.372,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1124	TL	F_MGROS1124	7,00	431,180000	31/10/24	80105125	421,300000	294.910,00	0,00	0,00	0,00	

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																			
Ekim-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_PETKM1124	TL				F_PETKM1124			155,00	19,530000	31/10/24			80105125		19,100000	296.050,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1124	TL				F_PGSUS1124			12,00	243,620000	31/10/24			80105125		239,680000	287.616,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1124	TL				F_SAHOL1124			35,00	88,780000	31/10/24			80105125		86,650000	303.275,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1124	TL				F_SASA1124			752,00	4,060000	31/10/24			80105125		3,990000	300.048,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1124	TL				F_SISE1124			74,00	41,630000	31/10/24			80105125		40,410000	299.034,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1124	TL				F_SOKM1124			64,00	41,390000	31/10/24			80105125		40,560000	259.584,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1124	TL				F_VAKBN1124			133,00	21,680000	31/10/24			80105125		21,200000	281.960,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1124	TL				F_VESTL1124			50,00	61,160000	31/10/24			80105125		59,150000	295.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.883,00								27.980.311,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.883,00								27.980.311,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.718.986,02								20.718.986,02	100,00	46,63	
GRUP TOPLAMI								20.718.986,02								20.718.986,02	100,00	46,63	
GRUP TOPLAMI								20.718.986,02								20.718.986,02	100,00	46,63	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								100.000,00								3.417.870,00	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.417.870,00	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.417.870,00	100,00	0,23	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			100.000,00	28,035850	31/10/24					34,178700	3.417.870,00	0,00	0,00	7,65
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.417.870,00	0,00	0,00	7,65
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.417.870,00	0,00	0,00	7,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.435.330,18		92,54	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.435.330,18	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.893.180,01	6,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.647.725,15	-5,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.680.788,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79.793,96	0,1786 %
Kayda Alma Ücreti	772,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.425,16	0,1442 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.493,07	0,0459 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.473,80	0,0055 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.000,00	0,0067 %
	172.038,08	0,3850 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	704,28	704,28
BASGZ	Temmettü	18/10/24	14.738,40	14.738,40
LIDER	Temmettü	24/10/24	14,88	14,88

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