

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Kasım-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	:	45.535.196,99
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)	:	1,581665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,551987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,37
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	:	49,42
o-)Yatırım Fonu	:	6,76
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	:	2,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,02
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																			
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			60.827,00	8,231618	28/11/24			80100511		8,150000	495.740,05	3,35	1,08	1,09
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			15.979,00	31,400000	22/10/24			80100511		33,280000	531.781,12	3,60	1,16	1,17
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			22.926,00	25,936274	11/11/24			80100511		29,420000	674.482,92	4,56	1,47	1,48
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			2.743,00	183,434050	15/11/24			80100511		208,100000	570.818,30	3,86	1,25	1,25
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8.000,00	75,143938	22/11/24			80100511		69,150000	553.200,00	3,74	1,21	1,21
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			71,00	5.915,000000	18/11/24			80100517		5.915,000000	419.965,00	2,84	0,92	0,92
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			37.500,00	23,363696	29/11/24			80100517		23,100000	866.250,00	5,86	1,89	1,90

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN																								
Kasım-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)					
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			12.847,00	39,000241	25/11/24			80100517		41,580000	534.178,26	3,61	1,17	1,17					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.634,00	51,900000	29/11/24			80100517		52,450000	505.303,30	3,42	1,10	1,11					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			19.778,00	25,280000	29/11/24			80100517		25,780000	509.876,84	3,45	1,11	1,12					
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			26.110,00	19,214813	22/11/24			80100517		23,200000	605.752,00	4,10	1,32	1,33					
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			1.164,00	429,500000	25/11/24			80100517		488,000000	568.032,00	3,84	1,24	1,25					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.338,00	214,136399	25/11/24			80100517		249,000000	582.162,00	3,94	1,27	1,28					
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			8.087,00	49,437366	29/11/24			80100517		49,500000	400.306,50	2,71	0,88	0,88					
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			9.823,00	51,029451	19/11/24			80100517		62,200000	610.990,60	4,13	1,33	1,34					
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			8.681,00	57,553646	28/11/24			80100517		59,550000	516.953,55	3,50	1,13	1,14					
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			12.232,00	16,450000	08/11/24			80100517		19,840000	242.682,88	1,64	0,53	0,53					
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			6.324,00	71,250000	06/11/24			80100511		71,750000	453.747,00	3,07	0,99	1,00					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.405,00	113,694506	28/11/24			80100511		113,500000	499.967,50	3,38	1,09	1,10					
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			28.525,00	17,595085	26/11/24			80100511		19,000000	541.975,00	3,67	1,18	1,19					
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			-11.410,00	17,595084	28/11/24			80100511		19,000000	-216.790,00	-1,47	-0,47	-0,48					
NTGAZ	TL	NATURELGAZ AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			100.604,00	4,990195	21/11/24			80100511		5,940000	597.587,76	4,04	1,31	1,31					
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			1.747,00	287,182599	22/11/24			80100511		319,500000	558.166,50	3,78	1,22	1,23					
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREOYLS00017			59.809,00	8,380498	29/11/24			80100511		8,240000	492.826,16	3,33	1,08	1,08					
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			15.253,00	32,812171	25/11/24			80100511		36,580000	557.954,74	3,77	1,22	1,23					
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			33.140,00	13,379582	19/11/24			80100511		13,450000	445.733,00	3,01	0,97	0,98					
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			25.000,00	21,999347	13/11/24			80100511		29,660000	741.500,00	5,02	1,62	1,63					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			233,00	43,456395	07/08/24			80100511		57,850000	13.479,05	0,09	0,03	0,03					
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			653,00	765,500000	29/11/24			80100511		778,000000	508.034,00	3,44	1,11	1,12					
YAYLA	TL	YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.			TREYAYL00014			22.235,00	17,999994	29/11/24			80100511		18,120000	402.898,20	2,72	0,88	0,88					
GRUP TOPLAMI								545.258,00													14.785.554,23	100,00	32,29	32,47
GRUP TOPLAMI								545.258,00													14.785.554,23	100,00	32,29	32,47
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	58,54	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				106,920415	2.138.408,31	33,11	4,67	4,70					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00													2.138.408,31	33,11	4,67	4,70

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN

Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.760.588,39	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.215.047,60	13,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.440.443,67	-14,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.535.196,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.332,34	0,1764 %
Kayda Alma Ücreti	774,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.126,82	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.856,80	0,0744 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.080,00	0,0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0111 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	24.000,00	0,0527 %
	146.999,39	0,3229 %

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

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