

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN  
Kasım-2023

| 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                              | : | 34.590.152,02                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 25.820.269,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 24 Mart 2023                                       |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,339651                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,325216                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,09                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,55                                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 46,81                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                               |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                               |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 3,76                                               |
| 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                                                     | : | 49,43                                              |
| 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                                                | : | 0,27                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 74,00                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 21.781,06                                          |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 165.175,29                                         |

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      |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AHGAZ           | TL          | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.                |             |                  | TREAHLA00019 |                    |                   | 6.785,00      | 12,880000         | 22/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,290000       | 83.387,65    | 0,52     | 0,25              | 0,24              |
| AVGYO           | TL          | AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |             |                  | TRAAVRSY91Q2 |                    |                   | 50.000,00     | 10,471874         | 29/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,910000       | 545.500,00   | 3,39     | 1,66              | 1,58              |
| AYCES           | TL          | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.                         |             |                  | TRAAYCES92K1 |                    |                   | 182,00        | 471,000000        | 21/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 535,000000      | 97.370,00    | 0,61     | 0,30              | 0,28              |
| BAGFS           | TL          | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.                          |             |                  | TRABAGFS91E2 |                    |                   | 2.831,00      | 30,291876         | 21/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,340000       | 114.202,54   | 0,71     | 0,35              | 0,33              |
| BIGCH           | TL          | Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş. |             |                  | TREBIGC00011 |                    |                   | 3.116,00      | 28,200000         | 23/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,600000       | 82.885,60    | 0,52     | 0,25              | 0,24              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                                    |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 995,00        | 301,286432        | 21/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,000000      | 306.460,00   | 1,90     | 0,93              | 0,89              |

| TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-2023                                         |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| 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) |
| BJKAS                                              | TL          | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TRABJKAS91X6 |                    |                   | 6.130,00      | 49,089892         | 23/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,350000       | 314.775,50   | 1,96     | 0,96              | 0,91              |
| BURVA                                              | TL          | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREBRVN00018 |                    |                   | 8.915,00      | 70,333617         | 15/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 78,500000       | 699.827,50   | 4,35     | 2,13              | 2,02              |
| CCOLA                                              | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                           |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 2.845,00      | 412,014464        | 29/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 405,250000      | 1.152.936,25 | 7,16     | 3,51              | 3,33              |
| CONSE                                              | TL          | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.                  |             |                  | TRECONS00019 |                    |                   | 13.500,00     | 6,270000          | 07/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,540000        | 88.290,00    | 0,55     | 0,27              | 0,26              |
| DEVA                                               | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 7.000,00      | 81,157143         | 03/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,750000       | 572.250,00   | 3,56     | 1,74              | 1,65              |
| EDATA                                              | TL          | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.                                 |             |                  | TREEDTA00021 |                    |                   | 16.103,00     | 18,719903         | 21/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,780000       | 350.723,34   | 2,18     | 1,07              | 1,01              |
| EDATA                                              | TL          | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.                                 |             |                  | TREEDTA00021 |                    |                   | -12.280,00    | 18,719903         | 29/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,780000       | -267.458,40  | -1,66    | -0,82             | -0,77             |
| EGEEN                                              | TL          | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 30,00         | 716,490000        | 28/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 11.497,500000   | 344.925,00   | 2,14     | 1,05              | 1,00              |
| EGPRO                                              | TL          | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAEGPRO91E8 |                    |                   | 2.144,00      | 140,415019        | 24/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 160,400000      | 343.897,60   | 2,14     | 1,05              | 0,99              |
| EKİZ                                               | TL          | EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREEKİZ00018 |                    |                   | 12.500,00     | 39,500000         | 24/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,000000       | 612.500,00   | 3,81     | 1,87              | 1,77              |
| ELITE                                              | TL          | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.               |             |                  | TREELIT00019 |                    |                   | 5.445,00      | 54,725434         | 21/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,000000       | 364.815,00   | 2,27     | 1,11              | 1,05              |
| ENKAI                                              | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                                      |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 8.736,00      | 34,377919         | 29/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,160000       | 307.157,76   | 1,91     | 0,94              | 0,89              |
| FMIZP                                              | TL          | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.         |             |                  | TRAISTMP91H7 |                    |                   | 2.543,00      | 263,894483        | 16/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 319,250000      | 811.852,75   | 5,05     | 2,47              | 2,35              |
| FMIZP                                              | TL          | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.         |             |                  | TRAISTMP91H7 |                    |                   | -998,00       | 263,894479        | 29/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 319,250000      | -318.611,50  | -1,98    | -0,97             | -0,92             |
| GEDİK                                              | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                              |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 8.797,00      | 17,000000         | 30/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,040000       | 149.900,88   | 0,93     | 0,46              | 0,43              |
| GLBMD                                              | TL          | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                     |             |                  | TREGLMK00015 |                    |                   | 7.143,00      | 42,220000         | 27/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 42,080000       | 300.577,44   | 1,87     | 0,92              | 0,87              |
| GLBMD                                              | TL          | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                     |             |                  | TREGLMK00015 |                    |                   | -7.025,00     | 43,740000         | 30/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 42,080000       | -295.612,00  | -1,84    | -0,90             | -0,85             |
| HEKTS                                              | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                           |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 0,23          | 24,000000         | 16/05/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,300000       | 5,13         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| INDES                                              | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 79.720,98     | 7,550383          | 15/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,840000        | 625.012,48   | 3,88     | 1,91              | 1,81              |
| KAREL                                              | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 3.294,00      | 26,083837         | 21/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,240000       | 86.434,56    | 0,54     | 0,26              | 0,25              |
| KLGYO                                              | TL          | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                        |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | 235.851,00    | 3,771641          | 29/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,700000        | 872.648,70   | 5,42     | 2,66              | 2,52              |
| KLGYO                                              | TL          | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                        |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | -77.121,00    | 3,771641          | 29/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,700000        | -285.347,70  | -1,77    | -0,87             | -0,82             |
| KNFRT                                              | TL          | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRAKNFRT91A9 |                    |                   | 12.712,00     | 23,656740         | 23/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,200000       | 320.342,40   | 1,99     | 0,98              | 0,93              |
| MAKTK                                              | TL          | MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.                                    |             |                  | TRAMAKTK91H2 |                    |                   | 98.684,00     | 6,110316          | 24/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,010000        | 593.090,84   | 3,69     | 1,81              | 1,71              |
| MSGYO                                              | TL          | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                      |             |                  | TREMIST00017 |                    |                   | 28.409,00     | 10,487792         | 21/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,300000       | 434.657,70   | 2,70     | 1,32              | 1,26              |
| PCILT                                              | TL          | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.             |             |                  | TREPCIL00029 |                    |                   | 15.000,00     | 35,291319         | 22/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,020000       | 600.300,00   | 3,73     | 1,83              | 1,74              |

| TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-2023                                         |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| PINSU                                              | TL          | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRAPINSU91A8 |                    |                   | 50.000,00     | 11,971985         | 29/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 11,180000       | 559.000,00    | 3,47     | 1,70              | 1,62              |
| PSDTC                                              | TL          | PERGAMO N STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TREPERG00018 |                    |                   | 4.594,00      | 65,450000         | 29/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 68,000000       | 312.392,00    | 1,94     | 0,95              | 0,90              |
| SONME                                              | TL          | SÖNMEZ FİLA MENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TRASONME91B5 |                    |                   | 4.000,00      | 76,000000         | 21/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 84,950000       | 339.800,00    | 2,11     | 1,03              | 0,98              |
| SUWEN                                              | TL          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.                                |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 4.214,00      | 20,080394         | 20/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 18,800000       | 79.223,20     | 0,49     | 0,24              | 0,23              |
| TBORG                                              | TL          | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.                               |             |                  | TRATBORG91A4 |                    |                   | 7.000,00      | 63,000000         | 11/09/23          |                      |                     | 80100515            |                  | 68,950000       | 482.650,00    | 3,00     | 1,47              | 1,40              |
| TETMT                                              | TL          | TETAMAT GIDA YATIRIMLA RI A.Ş.                                      |             |                  | TRETKGD00017 |                    |                   | 114,00        | 2.639,890351      | 21/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 2.952,500000    | 336.585,00    | 2,09     | 1,03              | 0,97              |
| TNZTP                                              | TL          | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLE RI SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 4.773,00      | 63,103027         | 30/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 65,600000       | 313.108,80    | 1,95     | 0,95              | 0,91              |
| TRGYO                                              | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                        |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 20.000,00     | 32,856016         | 03/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 33,740000       | 674.800,00    | 4,19     | 2,06              | 1,95              |
| VAKKO                                              | TL          | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş.               |             |                  | TRAVAKKO91B7 |                    |                   | 8.000,00      | 87,471875         | 30/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 75,350000       | 602.800,00    | 3,75     | 1,84              | 1,74              |
| VERUS                                              | TL          | VERUSA HOLDING A.Ş.                                                 |             |                  | TREVERS00011 |                    |                   | 894,00        | 208,404765        | 07/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 268,000000      | 239.592,00    | 1,49     | 0,73              | 0,69              |
| VKFYO                                              | TL          | VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TRAVKFYT91Q4 |                    |                   | 23.438,00     | 26,002616         | 17/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 23,300000       | 546.105,40    | 3,39     | 1,66              | 1,58              |
| VKFYO                                              | TL          | VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TRAVKFYT91Q4 |                    |                   | -10.495,00    | 26,002616         | 30/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 23,300000       | -244.533,50   | -1,52    | -0,75             | -0,71             |
| YAPRK                                              | TL          | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLE RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TREYSBS00019 |                    |                   | 3.682,00      | 136,200000        | 30/10/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 236,300000      | 870.056,60    | 5,41     | 2,65              | 2,52              |
| YGYO                                               | TL          | YEŞİL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                           |             |                  | TRAIHGYO91Q6 |                    |                   | 200.000,00    | 2,699400          | 29/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 2,860000        | 572.000,00    | 3,56     | 1,74              | 1,65              |
| YYAPI                                              | TL          | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.                                         |             |                  | TRABROVA91S5 |                    |                   | 84.270,00     | 3,550503          | 21/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 3,820000        | 321.911,40    | 2,00     | 0,98              | 0,93              |
| YYLGD                                              | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 5.081,00      | 16,930000         | 09/11/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 14,300000       | 72.658,30     | 0,45     | 0,22              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 951.552,21    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 16.087.846,22 | 100,00   | 49,00             | 46,52             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 951.552,21    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 16.087.846,22 | 100,00   | 49,00             | 46,52             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör                                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTMOF22419                                       | TL          | T.C. TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ A.Ş.                                   | 13/02/24    | 74               | TRFTMOF22419 | 53,00              |                   | 2.000.000,00  | 89,417000         | 09/11/23          | 53,004727            |                     |                     |                  | 91,738786       | 1.834.775,72  | 100,00   | 5,61              | 5,30              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.834.775,72  | 100,00   | 5,61              | 5,30              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.834.775,72  | 100,00   | 5,61              | 5,30              |
| TÜREV                                              |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                            |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                                               |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_AKBNK1223                                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_AKBNK1223  |                    |                   | 57,00         | 34,850000         | 30/11/23          |                      |                     | 80105125            |                  | 34,850000       | 198.645,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ECILC1223                                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_ECILC1223  |                    |                   | 31,00         | 50,190000         | 30/11/23          |                      |                     | 80105125            |                  | 49,250000       | 152.675,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_FROTO1223                                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_FROTO1223  |                    |                   | 2,00          | 872,930000        | 29/11/23          |                      |                     | 80105125            |                  | 864,920000      | 172.984,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GUBRF1223                                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_GUBRF1223  |                    |                   | 5,00          | 394,760000        | 30/11/23          |                      |                     | 80105125            |                  | 394,760000      | 197.380,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HEKTS1223                                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_HEKTS1223  |                    |                   | 91,00         | 23,480000         | 27/11/23          |                      |                     | 80105125            |                  | 22,650000       | 206.115,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TTKOM1223                                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_TTKOM1223  |                    |                   | 80,00         | 24,800000         | 30/11/23          |                      |                     | 80105125            |                  | 24,800000       | 198.400,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS1123                                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_TUPRS1123  |                    |                   | 39,00         | 155,940000        | 23/11/23          |                      |                     | 80105125            |                  | 152,900000      | 596.310,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0124                                       | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0124 |                    |                   | 193,00        | 30,627700         | 20/11/23          |                      |                     | 80176126            |                  | 30,499600       | 5.886.422,80  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0324                                       | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0324 |                    |                   | 100,00        | 32,432400         | 11/10/23          |                      |                     | 80176126            |                  | 32,198200       | 3.219.820,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0624                                       | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0624 |                    |                   | 60,00         | 35,584400         | 12/10/23          |                      |                     | 80176126            |                  | 35,363600       | 2.121.816,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0924                                       | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0924 |                    |                   | 30,00         | 38,975000         | 12/10/23          |                      |                     | 80176126            |                  | 38,779900       | 1.163.397,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY1223                                       | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY1223 |                    |                   | 747,00        | 29,714900         | 06/11/23          |                      |                     | 80176126            |                  | 29,586200       | 22.100.891,40 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY1224                                       | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY1224 |                    |                   | 20,00         | 42,813800         | 12/10/23          |                      |                     | 80176126            |                  | 42,531600       | 850.632,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK1223                                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_YKBNK1223  |                    |                   | 112,00        | 20,090000         | 20/11/23          |                      |                     | 80105125            |                  | 19,800000       | 221.760,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                               |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_AEFES1223                                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_AEFES1223  |                    |                   | 17,00         | 119,180000        | 30/11/23          |                      |                     | 80105125            |                  | 115,960000      | 197.132,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-2023                                         |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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_AKSEN1223                                        | TL          |               |             |                  | F_AKSEN1223 |                    |                   | 192,00        | 36,120000         | 30/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 35,150000       | 674.880,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ALARK1223                                        | TL          |               |             |                  | F_ALARK1223 |                    |                   | 19,00         | 105,260000        | 28/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 104,080000      | 197.752,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ARCLK1223                                        | TL          |               |             |                  | F_ARCLK1223 |                    |                   | 46,00         | 145,380000        | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 140,670000      | 647.082,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASTOR1223                                        | TL          |               |             |                  | F_ASTOR1223 |                    |                   | 17,00         | 114,760000        | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 113,350000      | 192.695,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_DOHOL1223                                        | TL          |               |             |                  | F_DOHOL1223 |                    |                   | 148,00        | 13,530000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 13,560000       | 200.688,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO1223                                        | TL          |               |             |                  | F_EKGYO1223 |                    |                   | 262,00        | 7,690000          | 23/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 7,610000        | 199.382,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENJSA1223                                        | TL          |               |             |                  | F_ENJSA1223 |                    |                   | 39,00         | 50,680000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 49,420000       | 192.738,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HALKB1223                                        | TL          |               |             |                  | F_HALKB1223 |                    |                   | 147,00        | 13,510000         | 21/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 13,400000       | 196.980,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR1223                                        | TL          |               |             |                  | F_ISCTR1223 |                    |                   | 87,00         | 22,830000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 22,270000       | 193.749,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISGYO1223                                        | TL          |               |             |                  | F_ISGYO1223 |                    |                   | 89,00         | 22,360000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 21,800000       | 194.020,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KARSN1223                                        | TL          |               |             |                  | F_KARSN1223 |                    |                   | 204,00        | 10,160000         | 30/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 9,800000        | 199.920,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL1223                                        | TL          |               |             |                  | F_KCHOL1223 |                    |                   | 14,00         | 149,230000        | 23/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 144,960000      | 202.944,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KONTR1223                                        | TL          |               |             |                  | F_KONTR1223 |                    |                   | 7,00          | 264,050000        | 22/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 260,810000      | 182.567,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAA1223                                        | TL          |               |             |                  | F_KOZAA1223 |                    |                   | 35,00         | 57,570000         | 30/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 57,230000       | 200.305,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAL1223                                        | TL          |               |             |                  | F_KOZAL1223 |                    |                   | 84,00         | 23,710000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 23,910000       | 200.844,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KRDM1223                                         | TL          |               |             |                  | F_KRDM1223  |                    |                   | 78,00         | 25,530000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 25,560000       | 199.368,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_MGROS1223                                        | TL          |               |             |                  | F_MGROS1223 |                    |                   | 5,00          | 379,470000        | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 373,540000      | 186.770,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ODAS1223                                         | TL          |               |             |                  | F_ODAS1223  |                    |                   | 166,00        | 12,080000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 11,360000       | 188.576,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_OYAKC1223                                        | TL          |               |             |                  | F_OYAKC1223 |                    |                   | 29,00         | 69,900000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 66,510000       | 192.879,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PETKM1223                                        | TL          |               |             |                  | F_PETKM1223 |                    |                   | 89,00         | 22,520000         | 28/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 22,270000       | 198.203,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL1223                                        | TL          |               |             |                  | F_SAHOL1223 |                    |                   | 32,00         | 63,210000         | 30/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 63,210000       | 202.272,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE1223                                         | TL          |               |             |                  | F_SISE1223  |                    |                   | 134,00        | 52,690000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 51,160000       | 685.544,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SKBK1223                                         | TL          |               |             |                  | F_SKBK1223  |                    |                   | 265,00        | 7,370000          | 28/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 7,280000        | 192.920,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SOKM1223                                         | TL          |               |             |                  | F_SOKM1223  |                    |                   | 33,00         | 59,080000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 60,260000       | 198.858,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TAVHL1223                                        | TL          |               |             |                  | F_TAVHL1223 |                    |                   | 16,00         | 122,130000        | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 119,160000      | 190.656,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL1223                                        | TL          |               |             |                  | F_TCELL1223 |                    |                   | 34,00         | 58,790000         | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 58,480000       | 198.832,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO1223                                        | TL          |               |             |                  | F_THYAO1223 |                    |                   | 8,00          | 265,540000        | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 259,950000      | 207.960,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TKFEN1223                                        | TL          |               |             |                  | F_TKFEN1223 |                    |                   | 43,00         | 46,850000         | 30/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 46,850000       | 201.455,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TOASO1223                                        | TL          |               |             |                  | F_TOASO1223 |                    |                   | 18,00         | 261,240000        | 30/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 247,150000      | 444.870,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TSKB1223                                         | TL          |               |             |                  | F_TSKB1223  |                    |                   | 263,00        | 7,610000          | 29/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 7,400000        | 194.620,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS1223                                        | TL          |               |             |                  | F_TUPRS1223 |                    |                   | 13,00         | 161,220000        | 30/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 158,000000      | 205.400,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VAKBN1223                                        | TL          |               |             |                  | F_VAKBN1223 |                    |                   | 129,00        | 14,830000         | 24/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,420000       | 186.018,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VESTL1223                                        | TL          |               |             |                  | F_VESTL1223 |                    |                   | 111,00        | 61,110000         | 27/11/23          |                      |                     | 80105125          |                  | 60,930000       | 676.323,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0301223                                        | TL          |               |             |                  | F_XU0301223 |                    |                   | 7,00          | 8.975,750000      | 28/11/23          |                      |                     | 80170126          |                  | 8.806,250000    | 616.437,50    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 4.447,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.728.887,70 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |             |                    |                   | 4.447,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.728.887,70 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |        |       |  |
|---------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|-------|--|
| VIOP Nakit Teminatı |  |  |  | 12.588.480,19 |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  | 12.588.480,19 | 100,00 | 38,36 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |               |  |  |  | 12.588.480,19 |  |  |  |  |  |  |  | 12.588.480,19 | 100,00 | 38,36 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |               |  |  |  | 12.588.480,19 |  |  |  |  |  |  |  | 12.588.480,19 | 100,00 | 38,36 |  |

VIOP USD Nakit Teminatı

|                         |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |              |        |      |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|------|--|
| VIOP USD Nakit Teminatı |  |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.305.672,00 | 100,00 | 0,24 |  |
| GRUP TOPLAMI            |  |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.305.672,00 | 100,00 | 0,24 |  |
| GRUP TOPLAMI            |  |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.305.672,00 | 100,00 | 0,24 |  |

DİĞER

Döviz

|              |     |     |  |  |     |  |  |           |           |          |  |  |  |  |           |              |      |      |      |
|--------------|-----|-----|--|--|-----|--|--|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|-----------|--------------|------|------|------|
| USD          | USD | FED |  |  | USD |  |  | 80.000,00 | 27,390312 | 30/11/23 |  |  |  |  | 28,820900 | 2.305.672,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 |
| GRUP TOPLAMI |     |     |  |  |     |  |  | 80.000,00 |           |          |  |  |  |  |           | 2.305.672,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 |
| GRUP TOPLAMI |     |     |  |  |     |  |  | 80.000,00 |           |          |  |  |  |  |           | 2.305.672,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 |

FON PORTFÖY DEĞERİ

32.816.774,1393,21

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 32.816.774,13 | 94,87 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 4.270.287,88  | 12,35 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -2.496.909,99 | -7,22 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 34.590.152,02 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 70.387,36 | 0,2035 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.110,00  | 0,0032 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 580,95    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.911,03  | 0,0200 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 19.663,07 | 0,0568 % |

TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FN  
Kasım-2023

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                 |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 497,70     | 0,0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 2.010,00   | 0,0058 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 225,56     | 0,0007 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                               | 4.030,20   | 0,0117 % |
|                                                              | 105.415,87 | 0,3048 % |

| 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      |
| MIATK                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 22/11/23       | 4.956,00       | 276.964,15 |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar       |                           |                |                |            |