

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ocak-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 878.218.443,21                                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 474.341.273,000                                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 24 Şubat 2025                                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                      |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,851449                                                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,626783                                                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 13,81                                                            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 13,81                                                            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                                  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 95,95                                                            |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                             |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 0,00                                                             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                                             |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0,00                                                             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 0,00                                                             |
| g2-)BPP-BPP 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                                                     | : 4,05                                                             |
| 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                                                | : 0,59                                                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                             |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                             |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                             |
| f-)Diğer                                                       | : 0,03                                                             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                                  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 0,00                                                             |
|                                                                | : 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      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                     |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 225.000,00    | 64,710000         | 14/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,950000       | 20.913.750,00 | 2,39     | 2,36              | 2,38              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 250.000,00    | 202,139195        | 23/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 303,250000      | 75.812.500,00 | 8,67     | 8,56              | 8,63              |
| BIGCH           | TL          | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekst. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş. |             |                  | TREBIGC00011 |                    |                   | 125.000,00    | 37,105903         | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,000000       | 6.875.000,00  | 0,79     | 0,78              | 0,78              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                       |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 50.000,00     | 586,576089        | 15/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 664,000000      | 33.200.000,00 | 3,80     | 3,75              | 3,78              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                    |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 875.000,00    | 20,464929         | 29/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,500000       | 22.312.500,00 | 2,55     | 2,52              | 2,54              |
| ESCAR           | TL          | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.                             |             |                  | TREESCR00029 |                    |                   | 1.875.000,00  | 25,361390         | 30/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 27,960000       | 52.425.000,00 | 5,99     | 5,92              | 5,97              |



THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ocak-2026

| 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   | 11.506.134,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.506.134,04  | 100,00   | 1,30              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 11.506.134,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.506.134,04  | 100,00   | 1,30              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 11.506.134,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.506.134,04  | 100,00   | 1,30              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 886.002.734,04 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 886.002.734,04 | 100,89 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 74.716,77      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7.112.626,00   | 0,81 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -14.971.633,60 | -1,70 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 878.218.443,21 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.664.417,09 | 0,1895 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 13.175,41    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 99.025,28    | 0,0113 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 95.833,08    | 0,0109 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 4.430,70     | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 446,73       | 0,0001 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 7.920,00     | 0,0009 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 3.568,88     | 0,0004 % |
|                                                                    | 1.888.817,17 | 0,2151 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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