

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	973.292.166,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	488.504.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,992390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,851449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,76
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	:	4,24
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	:	0,63
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	:	
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 SOZLEŞME 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			175.000,00	64,710000	19/02/26			80100511		90,150000	15.776.250,00	1,68	1,57	1,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			275.000,00	211,728814	27/02/26			80100511		322,000000	88.550.000,00	9,46	8,79	9,10
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			625.000,00	7,421181	13/02/26			80100511		7,790000	4.868.750,00	0,52	0,48	0,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	586,576089	15/01/26			80100511		667,500000	33.375.000,00	3,56	3,31	3,43
BRSAN	TL	BORUŞAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			37.500,00	688,246667	26/02/26			80100511		648,000000	24.300.000,00	2,59	2,41	2,50
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			1.250.000,00	25,361390	23/02/26			80100517		26,520000	33.150.000,00	3,54	3,29	3,41
GARAN	TL	GARANTİ			TRAGARAN91N1			175.000,00	137,119869	12/12/25			80100517		160,100000	28.017.500,00	2,99	2,78	2,88

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
GEREL	TL	BANKASI A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			275.000,00	11,658307	25/08/25			80100517		26,020000	7.155.500,00	0,76	0,71	0,74
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.500.000,00	33,515020	24/02/26			80100517		49,000000	73.500.000,00	7,85	7,29	7,55
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			174.957,00	35,269070	27/02/26			80100517		49,000000	8.572.893,00	0,92	0,85	0,88
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			2.750.000,00	9,200000	27/02/26			80100517		9,450000	25.987.500,00	2,77	2,58	2,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.250.000,00	30,807282	27/02/26			80100511		32,520000	40.650.000,00	4,34	4,03	4,18
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş			TRELDRT00020			375.000,00	72,266274	19/01/26			80100511		84,550000	31.706.250,00	3,39	3,15	3,26
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAOTKAR91H3			12.500,00	499,052104	24/12/25			80100511		384,750000	4.809.375,00	0,51	0,48	0,49
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			TREPEGY00022			4.750.000,00	11,900781	27/02/26			80100511		12,900000	61.275.000,00	6,54	6,08	6,30
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			122.282,00	190,500000	23/02/26			80100511		156,500000	19.137.133,00	2,04	1,90	1,97
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARB ONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			1.500.000,00	2,315600	23/02/26			80100511		2,310000	3.465.000,00	0,37	0,34	0,36
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			1.375.000,00	13,026766	05/02/26			80100511		11,310000	15.551.250,00	1,66	1,54	1,60
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			2.000.000,00	21,018538	27/02/26			80100511		14,120000	28.240.000,00	3,02	2,80	2,90
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			165.000,00	189,465563	27/02/26			80100511		264,000000	43.560.000,00	4,65	4,32	4,48
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			-5.000,00	189,465563	27/02/26			80100511		264,000000	-1.320.000,00	-0,14	-0,13	-0,14
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	322,273629	24/02/26			80100511		307,500000	30.750.000,00	3,28	3,05	3,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	246,646029	24/02/26			80100511		318,000000	31.800.000,00	3,40	3,16	3,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.500,00	246,646029	27/02/26			80100511		318,000000	-795.000,00	-0,08	-0,08	-0,08
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.250.000,00	38,246809	22/01/26			80100511		61,000000	76.250.000,00	8,14	7,57	7,83
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			275.000,00	71,526480	12/12/25			80100511		121,900000	33.522.500,00	3,58	3,33	3,44
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	340,166666	12/12/25			80100511		809,500000	20.237.500,00	2,16	2,01	2,08
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			250.000,00	102,683079	08/01/26			80100511		168,800000	42.200.000,00	4,51	4,19	4,34
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			150.000,00	190,561569	17/02/26			80100511		218,500000	32.775.000,00	3,50	3,25	3,37
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-25.000,00	190,561569	26/02/26			80100511		218,500000	-5.462.500,00	-0,58	-0,54	-0,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.000,00	28,767222	09/12/25			80100511		41,080000	30.810.000,00	3,29	3,06	3,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.250.000,00	36,382369	26/02/26			80100511		43,300000	54.125.000,00	5,78	5,37	5,56
GRUP TOPLAMI								22.954.739,00								936.539.901,00	100,00	92,94	96,26
GRUP TOPLAMI								22.954.739,00								936.539.901,00	100,00	92,94	96,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.114.354,47								71.114.354,47	100,00	7,06	
GRUP TOPLAMI								71.114.354,47								71.114.354,47	100,00	7,06	

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								71.114.354,47								71.114.354,47	100,00	7,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.007.654.255,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.007.654.255,47	103,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.076,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.422.687,50	1,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.844.853,10	-5,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	973.292.166,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.528.279,97	0,1570 %
Kayda Alma Ücreti	13.646,18	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.261,28	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.330,38	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0006 %
	1.749.196,51	0,1797 %

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
BIGCH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/02/26	500.000,00	3.710.590,30

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