

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mart-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	:	841.767.965,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	443.002.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,900142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,992390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,60
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	:	4,40
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	157.012.616,86
	:	242.726.881,63

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			275.000,00	69,951645	24/03/26			80100511		66,000000	18.150.000,00	2,16	2,05	2,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-75.000,00	69,951645	31/03/26			80100511		66,000000	-4.950.000,00	-0,59	-0,56	-0,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	211,728814	04/03/26			80100511		320,250000	80.062.500,00	9,52	9,02	9,51
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLELER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			625.000,00	7,421181	13/02/26					6,760000	4.225.000,00	0,50	0,48	0,50
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLELER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK			TREBIGC00011			625.000,00	7,015554	31/03/26			80100511		6,760000	4.225.000,00	0,50	0,48	0,50

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

Mart-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)
BRSAN	TL	ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			50.000,00	662,060000	04/03/26			80100511		516,500000	25.825.000,00	3,07	2,91	3,07
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-12.500,00	662,060000	31/03/26			80100511		516,500000	-6.456.250,00	-0,77	-0,73	-0,77
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.333.333,00	29,985965	31/03/26			80100517		29,340000	39.119.990,22	4,65	4,41	4,65
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			750.000,00	4,984582	30/03/26			80100517		5,160000	3.870.000,00	0,46	0,44	0,46
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	135,550818	24/03/26			80100517		126,500000	31.625.000,00	3,76	3,57	3,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-75.000,00	135,550818	30/03/26			80100517		126,500000	-9.487.500,00	-1,13	-1,07	-1,13
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			275.000,00	11,658307	25/08/25			80100517		29,180000	8.024.500,00	0,95	0,91	0,95
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			1.250.000,00	37,265487	27/03/26			80100517		35,120000	43.900.000,00	5,21	4,95	5,22
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			1.750.000,00	14,331327	24/03/26			80100517		13,170000	23.047.500,00	2,74	2,60	2,74
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			-1.000.000,00	14,331327	31/03/26			80100517		13,170000	-13.170.000,00	-1,56	-1,49	-1,56
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			3.750.000,00	9,109991	31/03/26			80100517		9,410000	35.287.500,00	4,19	3,98	4,19
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			-125.000,00	9,109991	30/03/26			80100517		9,410000	-1.176.250,00	-0,14	-0,13	-0,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			750.000,00	30,518498	27/03/26			80100511		30,900000	23.175.000,00	2,75	2,61	2,75
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			568.857,00	79,058217	31/03/26			80100511		116,500000	66.271.840,50	7,87	7,48	7,87
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			98.143,00	85,013351	31/03/26			80100511		116,500000	11.433.659,50	1,36	1,29	1,36
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			75.000,00	136,210292	30/03/26			80100511		132,100000	9.907.500,00	1,18	1,12	1,18
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			125.000,00	11,023832	27/03/26			80100511		12,500000	1.562.500,00	0,19	0,18	0,19
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			25.000,00	11,187341	31/03/26			80100511		12,500000	312.500,00	0,04	0,04	0,04
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			50.000,00	157,153608	30/03/26			80100511		147,600000	7.380.000,00	0,88	0,83	0,88
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			5.104,00	156,963015	30/03/26			80100511		147,600000	753.350,40	0,09	0,08	0,09
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			25.000,00	433,213552	06/03/26			80100511		364,000000	9.100.000,00	1,08	1,03	1,08
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			2.875.000,00	12,025964	30/03/26			80100511		14,300000	41.112.500,00	4,88	4,64	4,88
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			1.750.000,00	2,255514	24/03/26			80100511		2,170000	3.797.500,00	0,45	0,43	0,45
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			750.000,00	2,199860	30/03/26			80100511		2,170000	1.627.500,00	0,19	0,18	0,19
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			1.500.000,00	13,027869	23/03/26			80100511		11,720000	17.580.000,00	2,09	1,98	2,09

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

Mart-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)
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			3.750.000,00	18,559454	24/03/26			80100511		17,500000	65.625.000,00	7,79	7,41	7,80
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-25.000,00	18,559454	31/03/26			80100511		17,500000	-437.500,00	-0,05	-0,05	-0,05
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			125.000,00	189,465563	27/03/26			80100511		355,000000	44.375.000,00	5,27	5,01	5,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			125.000,00	307,636815	27/03/26			80100511		294,250000	36.781.250,00	4,37	4,15	4,37
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.250.000,00	38,246809	22/01/26			80100511		41,900000	52.375.000,00	6,22	5,91	6,22
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			325.000,00	77,631836	05/03/26			80100511		91,250000	29.656.250,00	3,52	3,35	3,52
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	340,166666	12/12/25			80100511		980,000000	24.500.000,00	2,91	2,76	2,91
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			250.000,00	102,683079	08/01/26			80100511		119,000000	29.750.000,00	3,53	3,36	3,53
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	190,561569	23/03/26			80100511		258,250000	12.912.500,00	1,53	1,46	1,53
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	209,392414	30/03/26			80100511		258,250000	6.456.250,00	0,77	0,73	0,77
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.000,00	28,767222	09/12/25			80100511		30,000000	22.500.000,00	2,67	2,54	2,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.250.000,00	37,185206	23/03/26			80100511		33,020000	41.275.000,00	4,90	4,66	4,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.392.937,00</b>								<b>841.904.590,62</b>	<b>100,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.392.937,00</b>								<b>841.904.590,62</b>	<b>100,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,01</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								44.293.496,08								44.293.496,08	100,00	5,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.293.496,08</b>								<b>44.293.496,08</b>	<b>100,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.293.496,08</b>								<b>44.293.496,08</b>	<b>100,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>886.198.086,70</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	886.198.086,70	105,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.973,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	35.831.093,70	4,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.467.188,31	-9,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>841.767.965,19</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.684.823,26	0,2002 %
Kayda Alma Ücreti	15.264,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140.614,70	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.378,92	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.003,70	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.121,14	0,0001 %
Diger Harcamalar	2.191,32	0,0003 %
	<b>2.028.188,33</b>	<b>0,2410 %</b>

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

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
RNPOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/03/26	1.425.000,00	3.299.730,00
TUPRS	Temmettü	18/03/26	778.494,62	778.494,62
TOASO	Temmettü	25/03/26	1.000.000,00	1.000.000,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	605.495,00	605.495,00

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