

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ağustos-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                              | : 74.819.592.001,69                                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 27.462.515.341,000                                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 24 Şubat 2025                                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                      |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 2,724426                                                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 2,135649                                                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 27,57                                                            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 67,48                                                            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 102,68                                                           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 79,18                                                            |
| 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                                                     | : 20,82                                                            |
| 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                                                | : 2,33                                                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                             |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                             |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                             |
| f-)Diğer                                                       | : 0,72                                                             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 175,00                                                           |
| 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      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 6.550.982,00  | 18,835178         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,840000       | 116.869.518,88   | 0,16     | 0,14              | 0,16              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 1.435.250,00  | 18,768170         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,840000       | 25.604.860,00    | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 21.784.382,00 | 71,298323         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,850000       | 1.565.207.846,70 | 2,14     | 1,87              | 2,09              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 447.715,00    | 71,446108         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,850000       | 32.168.322,75    | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 3.197.038,00  | 84,022847         | 26/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 79,400000       | 253.844.817,20   | 0,35     | 0,30              | 0,34              |
| ALKLC           | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.  |             |                  | TREALTK00013 |                    |                   | 6.330.424,00  | 421,980738        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 425,750000      | 2.695.178.018,00 | 3,68     | 3,23              | 3,60              |
| ALKLC           | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ               |             |                  | TREALTK00013 |                    |                   | 939.586,00    | 422,666332        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 425,750000      | 400.028.739,50   | 0,55     | 0,48              | 0,53              |

| THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| ALTNY                                                            | TL          | TİCARET A.Ş. ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                        |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 5.655.178,00  | 17,292670         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,740000       | 100.322.857,72   | 0,14     | 0,12              | 0,13              |
| ANELE                                                            | TL          | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE                                                         |             |                  | TREAEPT00017 |                    |                   | 16.179.228,00 | 137,092974        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 190,500000      | 3.082.142.934,00 | 4,21     | 3,69              | 4,12              |
| ANELE                                                            | TL          | TİCARET A.Ş. ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE                                            |             |                  | TREAEPT00017 |                    |                   | 5.169.946,00  | 150,161578        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 190,500000      | 984.874.713,00   | 1,35     | 1,18              | 1,32              |
| ASELS                                                            | TL          | TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE                                              |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 4.474.608,00  | 395,228613        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 386,250000      | 1.728.317.340,00 | 2,36     | 2,07              | 2,31              |
| ASELS                                                            | TL          | TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE                                              |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 898.084,00    | 396,883808        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 386,250000      | 346.884.945,00   | 0,47     | 0,41              | 0,46              |
| ASTOR                                                            | TL          | TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ                                                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 1.610.384,00  | 340,315378        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 325,750000      | 524.582.588,00   | 0,72     | 0,63              | 0,70              |
| ASTOR                                                            | TL          | TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ                                                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | -1.344.966,00 | 341,269991        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 325,750000      | -438.122.674,50  | -0,60    | -0,52             | -0,59             |
| ATATR                                                            | TL          | ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILI K MADENCİLİK K                                      |             |                  | TREATTR00011 |                    |                   | 8.030.556,00  | 15,143357         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,330000       | 115.077.867,48   | 0,16     | 0,14              | 0,15              |
| ATATR                                                            | TL          | KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş. ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILI K MADENCİLİK K |             |                  | TREATTR00011 |                    |                   | 5.720.704,00  | 15,103872         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,330000       | 81.977.688,32    | 0,11     | 0,10              | 0,11              |
| BIGEN                                                            | TL          | KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş. BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.             |             |                  | TREBYEN00010 |                    |                   | 10.079.759,00 | 141,217868        | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,800000      | 1.852.659.704,20 | 2,53     | 2,22              | 2,48              |
| BIGEN                                                            | TL          | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                                  |             |                  | TREBYEN00010 |                    |                   | 813.294,00    | 144,515172        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,800000      | 149.483.437,20   | 0,20     | 0,18              | 0,20              |
| BIMAS                                                            | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                                                           |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.944.440,00  | 399,518024        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 405,500000      | 788.470.420,00   | 1,08     | 0,94              | 1,05              |
| BIMAS                                                            | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                                                           |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 618.114,00    | 403,295823        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 405,500000      | 250.645.227,00   | 0,34     | 0,30              | 0,33              |
| BINHO                                                            | TL          | 1000 YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş.                                                          |             |                  | TREBINH00024 |                    |                   | 12.154.577,00 | 10,153135         | 26/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,740000        | 118.385.579,98   | 0,16     | 0,14              | 0,16              |
| BLUME                                                            | TL          | BLUME METAL KİMYA A.Ş.                                                                 |             |                  | TREMETU00012 |                    |                   | 497.693,00    | 40,260185         | 21/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,880000       | 20.843.382,84    | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| BOBET                                                            | TL          | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                  |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | 3.669.268,00  | 19,770354         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,000000       | 73.385.360,00    | 0,10     | 0,09              | 0,10              |
| BRSAN                                                            | TL          | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE                                            |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 173.800,00    | 642,726140        | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 724,000000      | 125.831.200,00   | 0,17     | 0,15              | 0,17              |
| BSOKE                                                            | TL          | TİCARET A.Ş. BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.                                      |             |                  | TRABSOKE91F5 |                    |                   | 97.500,00     | 34,827099         | 19/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,300000       | 2.564.250,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CCOLA                                                            | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                                  |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 568.944,00    | 82,374217         | 21/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 75,200000       | 42.784.588,80    | 0,06     | 0,05              | 0,06              |
| CIMSA                                                            | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                   |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 920.100,00    | 46,015119         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,680000       | 41.110.068,00    | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| CITAS                                                            | TL          | ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.                                                         |             |                  | TRECTLK00027 |                    |                   | 8.319.732,00  | 106,155658        | 26/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 128,000000      | 1.064.925.696,00 | 1,45     | 1,27              | 1,42              |
| CITAS                                                            | TL          | ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.                                                         |             |                  | TRECTLK00027 |                    |                   | 3.100.000,00  | 115,940253        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 128,000000      | 396.800.000,00   | 0,54     | 0,47              | 0,53              |
| DAPGM                                                            | TL          | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.                                                        |             |                  | TREDAPG00032 |                    |                   | 42.984.391,00 | 8,349985          | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,110000        | 348.603.411,01   | 0,48     | 0,42              | 0,47              |
| DSTKF                                                            | TL          | DESTEK FAKTORİNG                                                                       |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | 933.606,00    | 2.083,159775      | 27/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2.081,000000    | 1.942.834.086,00 | 2,65     | 2,33              | 2,60              |
| DSTKF                                                            | TL          | DESTEK FAKTORİNG                                                                       |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | 107.455,00    | 2.075,421281      | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2.081,000000    | 223.613.855,00   | 0,31     | 0,27              | 0,30              |
| EFOR                                                             | TL          | EFOR YATIRIM                                                                           |             |                  | TREEFOR00013 |                    |                   | 25.314.829,00 | 19,000000         | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,020000       | 456.173.218,58   | 0,62     | 0,55              | 0,61              |

| THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| EGEGY                                                            | TL          | SANAYİ TİCARET A.Ş. EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI       |             |                  | TREEGEY00018 |                    |                   | 875.000,00    | 30,050406         | 13/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,600000       | 25.900.000,00    | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| EKGYO                                                            | TL          | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 19.553.647,00 | 18,696272         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,000000       | 391.072.940,00   | 0,53     | 0,47              | 0,52              |
| EKGYO                                                            | TL          | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 909.753,00    | 18,831883         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,000000       | 18.195.060,00    | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| ENKAI                                                            | TL          | A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ                                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 2.285.683,00  | 84,296182         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 87,400000       | 199.768.694,20   | 0,27     | 0,24              | 0,27              |
| ENKAI                                                            | TL          | A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ                                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 535.095,00    | 85,205678         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 87,400000       | 46.767.303,00    | 0,06     | 0,06              | 0,06              |
| EREGL                                                            | TL          | A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.                          |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 46.660.118,00 | 38,282858         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 38,780000       | 1.809.479.376,04 | 2,47     | 2,16              | 2,42              |
| EREGL                                                            | TL          | A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.                          |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 3.426.585,00  | 38,408773         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 38,780000       | 132.882.966,30   | 0,18     | 0,16              | 0,18              |
| EUPWR                                                            | TL          | A.Ş. EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TREEUPW00019 |                    |                   | 17.426.286,00 | 93,361575         | 27/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 102,600000      | 1.787.936.943,60 | 2,44     | 2,14              | 2,39              |
| EUPWR                                                            | TL          | A.Ş. EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TREEUPW00019 |                    |                   | -7.138.651,00 | 94,463265         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 102,600000      | -732.425.592,60  | -1,00    | -0,88             | -0,98             |
| FROTO                                                            | TL          | A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ                                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 7.870.753,00  | 79,691357         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 76,950000       | 605.654.443,35   | 0,83     | 0,73              | 0,81              |
| FROTO                                                            | TL          | A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ                                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | -2.340.474,00 | 79,617690         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 76,950000       | -180.099.474,30  | -0,25    | -0,22             | -0,24             |
| GARAN                                                            | TL          | A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI                                            |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 6.029.740,00  | 131,761110        | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 130,900000      | 789.292.966,00   | 1,08     | 0,94              | 1,05              |
| GARAN                                                            | TL          | A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI                                            |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -136.894,00   | 131,903296        | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 130,900000      | -17.919.424,60   | -0,02    | -0,02             | -0,02             |
| GENIL                                                            | TL          | A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET                      |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 1.100.000,00  | 10,035613         | 12/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,420000       | 12.562.000,00    | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| GESAN                                                            | TL          | A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET                         |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 10.431.800,00 | 85,883574         | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 92,100000       | 960.768.780,00   | 1,31     | 1,15              | 1,28              |
| GESAN                                                            | TL          | A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET                         |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 4.880.478,00  | 88,039084         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 92,100000       | 449.492.023,80   | 0,61     | 0,54              | 0,60              |
| GIPTA                                                            | TL          | A.Ş. GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSY ON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ          |             |                  | TREGPTA00038 |                    |                   | 8.231.516,00  | 80,087382         | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 84,850000       | 698.444.132,60   | 0,95     | 0,84              | 0,93              |
| GLRMK                                                            | TL          | A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT                            |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 269.981,00    | 191,595830        | 13/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 169,600000      | 45.788.777,60    | 0,06     | 0,05              | 0,06              |
| GUBRF                                                            | TL          | A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.                                          |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 786.049,00    | 479,941713        | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 481,750000      | 378.679.105,75   | 0,52     | 0,45              | 0,51              |
| GUBRF                                                            | TL          | A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.                                          |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 55.660,00     | 481,428207        | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 481,750000      | 26.814.205,00    | 0,04     | 0,03              | 0,04              |
| HALKB                                                            | TL          | A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI                                               |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 961.051,00    | 38,413432         | 27/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 42,180000       | 40.537.131,18    | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| HEDEF                                                            | TL          | A.Ş. HEDEF HOLDİNG                                                      |             |                  | TREHDEF00017 |                    |                   | 5.000.000,00  | 104,700000        | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 84,250000       | 421.250.000,00   | 0,58     | 0,50              | 0,56              |
| ISCTR                                                            | TL          | A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI                                                 |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 64.299.705,00 | 12,559461         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,640000       | 812.748.271,20   | 1,11     | 0,97              | 1,09              |
| ISCTR                                                            | TL          | A.Ş. B TÜRKİYE İŞ BANKASI                                               |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -1.129.434,00 | 12,578065         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,640000       | -14.276.045,76   | -0,02    | -0,02             | -0,02             |
| KARCL                                                            | TL          | A.Ş. B KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.                                       |             |                  | TREKDMR00027 |                    |                   | 35.000.000,00 | 111,756316        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 151,500000      | 5.302.500.000,00 | 7,26     | 6,35              | 7,09              |

| THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| KARCL                                                            | TL          | KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TREKDMR00027 |                    |                   | 2.000.000,00  | 113,283002        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 151,500000      | 303.000.000,00   | 0,41     | 0,36              | 0,40              |
| KCHOL                                                            | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 4.551.200,00  | 215,572942        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 214,900000      | 978.052.880,00   | 1,34     | 1,17              | 1,31              |
| KCHOL                                                            | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 422.603,00    | 215,509155        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 214,900000      | 90.817.384,70    | 0,12     | 0,11              | 0,12              |
| KGYO                                                             | TL          | KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           |             |                  | TRAYKGYO91Q7 |                    |                   | 3.675.000,00  | 9,054593          | 06/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,050000       | 47.958.750,00    | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| KORDS                                                            | TL          | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.                          |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 1.831.626,00  | 92,082712         | 24/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,000000       | 153.856.584,00   | 0,21     | 0,18              | 0,21              |
| KRDMD                                                            | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 5.254.849,00  | 45,254770         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,380000       | 248.974.745,62   | 0,34     | 0,30              | 0,33              |
| KRDMD                                                            | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 526.004,00    | 45,375071         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,380000       | 24.922.069,52    | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| MANAS                                                            | TL          | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TREMANS00025 |                    |                   | 33.500.000,00 | 32,104871         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,100000       | 1.108.850.000,00 | 1,51     | 1,33              | 1,48              |
| MANAS                                                            | TL          | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TREMANS00025 |                    |                   | -2.726.691,00 | 32,462987         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,100000       | -90.253.472,10   | -0,12    | -0,11             | -0,12             |
| MCARD                                                            | TL          | METROPO L KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.                   |             |                  | TREMTRP00014 |                    |                   | 606.463,00    | 170,408773        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 157,800000      | 95.699.861,40    | 0,13     | 0,12              | 0,13              |
| MGROS                                                            | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 585.987,00    | 563,581120        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 533,500000      | 312.624.064,50   | 0,43     | 0,37              | 0,42              |
| MGROS                                                            | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | -224.661,00   | 563,283168        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 533,500000      | -119.856.643,50  | -0,16    | -0,14             | -0,16             |
| MOBTL                                                            | TL          | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREMBTL00025 |                    |                   | 750.000,00    | 13,619952         | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,930000       | 9.697.500,00     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| NETCD                                                            | TL          | NETCAD YAZILIM A.Ş.                                 |             |                  | TRENETC00026 |                    |                   | 275.000,00    | 148,525027        | 16/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 121,300000      | 33.357.500,00    | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| OYAKC                                                            | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                       |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 12.431.355,00 | 21,545913         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,480000       | 279.456.860,40   | 0,38     | 0,33              | 0,37              |
| OZATD                                                            | TL          | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREOZAT00023 |                    |                   | 260.000,00    | 4.280,814567      | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4.835,000000    | 1.257.100.000,00 | 1,72     | 1,50              | 1,68              |
| OZATD                                                            | TL          | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREOZAT00023 |                    |                   | 80.000,00     | 4.394,152316      | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4.835,000000    | 386.800.000,00   | 0,53     | 0,46              | 0,52              |
| PEKGY                                                            | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 26.750.000,00 | 15,091300         | 18/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,750000       | 421.312.500,00   | 0,58     | 0,50              | 0,56              |
| PEKGY                                                            | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 65.753.812,00 | 15,843463         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,750000       | 1.035.622.539,00 | 1,41     | 1,24              | 1,38              |
| PETKM                                                            | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 10.114.259,00 | 20,476779         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,060000       | 202.892.035,54   | 0,28     | 0,24              | 0,27              |
| PETKM                                                            | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 886.301,00    | 20,446089         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,060000       | 17.779.198,06    | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| PGSUS                                                            | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                      |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 2.890.047,00  | 150,927372        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 147,000000      | 424.836.909,00   | 0,58     | 0,51              | 0,57              |
| PGSUS                                                            | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                      |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | -1.037.141,00 | 150,920533        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 147,000000      | -152.459.727,00  | -0,21    | -0,18             | -0,20             |
| SAHOL                                                            | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 10.107.037,00 | 90,442031         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,200000       | 941.975.848,40   | 1,29     | 1,13              | 1,26              |
| SAHOL                                                            | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 152.955,00    | 90,698535         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,200000       | 14.255.406,00    | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| SARAE                                                            | TL          | ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.          |             |                  | TRESARA00039 |                    |                   | 3.986.588,00  | 78,100773         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,350000       | 352.215.049,80   | 0,48     | 0,42              | 0,47              |
| SASA                                                             | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 31.705.382,00 | 2,357717          | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,350000        | 74.507.647,70    | 0,10     | 0,09              | 0,10              |
| SASA                                                             | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 17.498.739,00 | 2,374011          | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,350000        | 41.122.036,65    | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| SELEC                                                            | TL          | SELÇUK ECZA                                         |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 11.175.981,00 | 259,006118        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 333,500000      | 3.727.189.663,50 | 5,09     | 4,46              | 4,98              |

| THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| SELEC                                                            | TL          | DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 646.963,00     | 263,176177        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 333,500000      | 215.762.160,50   | 0,29     | 0,26              | 0,29              |
| SISE                                                             | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 26.207.141,00  | 39,757548         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,620000       | 1.038.326.926,42 | 1,42     | 1,24              | 1,39              |
| SISE                                                             | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 1.136.978,00   | 39,778052         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,620000       | 45.047.068,36    | 0,06     | 0,05              | 0,06              |
| SURGY                                                            | TL          | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                    |             |                  | TRESRTE00023 |                    |                   | 2.266.062,00   | 34,919144         | 24/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,400000       | 71.154.346,80    | 0,10     | 0,08              | 0,10              |
| SVGYO                                                            | TL          | SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               |             |                  | TRESVRG00024 |                    |                   | 98.870.725,00  | 16,531109         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,060000       | 1.785.605.293,50 | 2,44     | 2,14              | 2,39              |
| SVGYO                                                            | TL          | SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               |             |                  | TRESVRG00024 |                    |                   | -14.166.450,00 | 16,564036         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,060000       | -255.846.087,00  | -0,35    | -0,31             | -0,34             |
| TABGD                                                            | TL          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 75.000,00      | 226,246329        | 24/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 235,800000      | 17.685.000,00    | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TATEN                                                            | TL          | TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                          |             |                  | TRETATL00022 |                    |                   | 47.682.178,00  | 8,125887          | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,420000        | 401.483.938,76   | 0,55     | 0,48              | 0,54              |
| TAVHL                                                            | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 239.325,00     | 285,076362        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 63.421.125,00    | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| TAVHL                                                            | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 132.087,00     | 284,986621        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 35.003.055,00    | 0,05     | 0,04              | 0,05              |
| TCELL                                                            | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 4.802.957,00   | 104,036675        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,050000       | 456.521.062,85   | 0,62     | 0,55              | 0,61              |
| TCELL                                                            | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 333.226,00     | 103,934004        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,050000       | 31.673.131,30    | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| TEHOL                                                            | TL          | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRAGLOBL91Q0 |                    |                   | 67.782.519,00  | 42,625639         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,000000       | 2.440.170.684,00 | 3,33     | 2,92              | 3,26              |
| TEHOL                                                            | TL          | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRAGLOBL91Q0 |                    |                   | 33.000.000,00  | 40,456155         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,000000       | 1.188.000.000,00 | 1,62     | 1,42              | 1,59              |
| TERA                                                             | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 26.892.485,00  | 178,376005        | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 187,500000      | 5.042.340.937,50 | 6,89     | 6,03              | 6,74              |
| TERA                                                             | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 7.537.156,00   | 179,997112        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 187,500000      | 1.413.216.750,00 | 1,93     | 1,69              | 1,89              |
| THYAO                                                            | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 7.171.508,00   | 304,158867        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 302,250000      | 2.167.588.293,00 | 2,96     | 2,59              | 2,90              |
| THYAO                                                            | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 432.671,00     | 304,301820        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 302,250000      | 130.774.809,75   | 0,18     | 0,16              | 0,17              |
| TKNKA                                                            | TL          | TEKNİKA PLASTİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRETKNK00018 |                    |                   | 376.461,00     | 94,027804         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 157,100000      | 59.142.023,10    | 0,08     | 0,07              | 0,08              |
| TMPOL                                                            | TL          | TEMA POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TRETMPL00017 |                    |                   | 1.250.000,00   | 472,250000        | 25/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 424,750000      | 530.937.500,00   | 0,73     | 0,64              | 0,71              |
| TMPOL                                                            | TL          | TEMA POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TRETMPL00017 |                    |                   | 127.123,00     | 468,136164        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 424,750000      | 53.995.494,25    | 0,07     | 0,06              | 0,07              |
| TOASO                                                            | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 1.128.492,00   | 275,598907        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,250000      | 306.103.455,00   | 0,42     | 0,37              | 0,41              |
| TOASO                                                            | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 40.898,00      | 275,421237        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,250000      | 11.093.582,50    | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| TRALT                                                            | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                             |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 6.644.793,00   | 52,033831         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,900000       | 351.509.549,70   | 0,48     | 0,42              | 0,47              |
| TRALT                                                            | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                             |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 703.502,00     | 52,345828         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,900000       | 37.215.255,80    | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| TRHOL                                                            | TL          | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG                                        |             |                  | TRATACYO91Q7 |                    |                   | 1.179.019,00   | 2.249,952047      | 26/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3.135,000000    | 3.696.224.565,00 | 5,05     | 4,42              | 4,94              |

| THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| TRHOL                                                            | TL          | A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG                                                                |             |                  | TRATACYO91Q7  |                    |                   | 381.414,00       | 2.461,894935      | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3.135,000000      | 1.195.732.890,00 | 1,63     | 1,43              | 1,60              |
| TRMET                                                            | TL          | A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON                              |             |                  | TREKOZA00014  |                    |                   | 246.800,00       | 143,607996        | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 144,700000        | 35.711.960,00    | 0,05     | 0,04              | 0,05              |
| TTKOM                                                            | TL          | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON                                                                           |             |                  | TRETTTLK00013 |                    |                   | 7.173.534,00     | 53,741526         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,100000         | 366.567.587,40   | 0,50     | 0,44              | 0,49              |
| TTKOM                                                            | TL          | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON                                                                           |             |                  | TRETTTLK00013 |                    |                   | -3.045.476,00    | 53,727144         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,100000         | -155.623.823,60  | -0,21    | -0,19             | -0,21             |
| TUPRS                                                            | TL          | A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 3.275.195,00     | 379,148791        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 400,250000        | 1.310.896.798,75 | 1,79     | 1,57              | 1,75              |
| TUPRS                                                            | TL          | A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA                                         |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 902.863,00       | 381,244399        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 400,250000        | 361.370.915,75   | 0,49     | 0,43              | 0,48              |
| TURSG                                                            | TL          | A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ                                                                            |             |                  | TRAGUSGR91O3  |                    |                   | 53.348.719,00    | 6,245638          | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,970000          | 318.491.852,43   | 0,44     | 0,38              | 0,43              |
| ULKER                                                            | TL          | A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ                                                                            |             |                  | TREULKR00015  |                    |                   | 371.400,00       | 90,701407         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,950000         | 33.407.430,00    | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| VAKBN                                                            | TL          | A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                                                 |             |                  | TREVKFB00019  |                    |                   | 6.734.346,00     | 31,446813         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,740000         | 213.748.142,04   | 0,29     | 0,26              | 0,29              |
| VAKBN                                                            | TL          | A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                                                 |             |                  | TREVKFB00019  |                    |                   | 450.674,00       | 31,574638         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,740000         | 14.304.392,76    | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| YKBNK                                                            | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                                                                           |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 64.010.514,00    | 35,773044         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,520000         | 2.337.663.971,28 | 3,19     | 2,80              | 3,12              |
| YKBNK                                                            | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                                                                           |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 2.495.448,00     | 35,822288         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,520000         | 91.133.760,96    | 0,12     | 0,11              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   | 1.127.840.993,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 73.205.751.439,07 | 100,00           | 87,60    | 97,79             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   | 1.127.840.993,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 73.205.751.439,07 | 100,00           | 87,60    | 97,79             |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                              |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Bono                                                             |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| TRFDEKO22717                                                     | TL          | DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.                                                                | 22/02/27    | 174              | TRFDEKO22717  | 100,00             | 1                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 26/08/26          | 47,049200            |                     |                   |                  | 100,635871        | 15.095.380,69    | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   | 15.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 15.095.380,69     | 100,00           | 0,02     | 0,02              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   | 15.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 15.095.380,69     | 100,00           | 0,02     | 0,02              |                   |
| TÜREV                                                            |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Futures                                                          |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Uzun                                                             |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| F_SASA0926                                                       | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_SASA0926    |                    |                   | 1.000.000,00     | 2,460000          | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 2,420000          | 242.000.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                                             |             |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| F_AEFES0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_AEFES0926   |                    |                   | 39.505,00        | 18,840000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 18,290000         | 72.254.645,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKBNK0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_AKBNK0926   |                    |                   | 159.118,00       | 75,160000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 73,720000         | 1.173.017.896,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKSEN0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_AKSEN0926   |                    |                   | 12.062,00        | 85,680000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 81,550000         | 98.365.610,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASELS0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_ASELS0926   |                    |                   | 19.724,00        | 414,950000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 396,650000        | 782.352.460,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASTOR0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_ASTOR0926   |                    |                   | 10.214,00        | 357,800000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 333,700000        | 340.841.180,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_BIMAS0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_BIMAS0926   |                    |                   | 1.745,00         | 423,050000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 411,500000        | 71.806.750,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_BRSAN0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_BRSAN0926   |                    |                   | 488,00           | 743,100000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 743,600000        | 36.287.680,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_CIMSA0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_CIMSA0926   |                    |                   | 9.201,00         | 47,540000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 45,950000         | 42.278.595,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_EKGYO0926   |                    |                   | 157.611,00       | 21,120000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 20,550000         | 323.890.605,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENKAI0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_ENKAI0926   |                    |                   | 12.872,00        | 91,360000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 90,280000         | 116.208.416,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EREGL0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_EREGL0926   |                    |                   | 107.482,00       | 40,170000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 39,840000         | 428.208.288,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_FROTO0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_FROTO0926   |                    |                   | 6.823,00         | 78,985700         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 79,330000         | 54.126.859,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GARAN0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_GARAN0926   |                    |                   | 44.485,00        | 137,300000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 134,150000        | 596.766.275,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GUBRF0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_GUBRF0926   |                    |                   | 6.852,00         | 508,700000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 493,750000        | 338.317.500,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_ISCTR0926   |                    |                   | 433.411,00       | 13,130000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 12,970000         | 562.134.067,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_KCHOL0926   |                    |                   | 37.855,00        | 219,850000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 220,500000        | 834.702.750,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KRDM0926                                                       | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_KRDM0926    |                    |                   | 43.018,00        | 47,780000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 48,450000         | 208.422.210,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_MGROS0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_MGROS0926   |                    |                   | 414,00           | 572,500000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 552,000000        | 22.852.800,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_OYAKC0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_OYAKC0926   |                    |                   | 3.743,00         | 23,500000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 22,980000         | 8.601.414,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PETKM0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_PETKM0926   |                    |                   | 84.590,00        | 20,500000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 20,610000         | 174.339.990,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PGSUS0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_PGSUS0926   |                    |                   | 13.230,00        | 154,450000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 151,350000        | 200.236.050,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_SAHOL0926   |                    |                   | 80.140,00        | 96,130000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 95,560000         | 765.817.840,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0926                                                       | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_SISE0926    |                    |                   | 63.301,00        | 41,140000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 40,800000         | 258.268.080,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_TCELL0926   |                    |                   | 29.751,00        | 106,250000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 97,810000         | 290.994.531,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_THYAO0926   |                    |                   | 39.435,00        | 315,250000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 309,700000        | 1.221.301.950,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TOASO0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_TOASO0926   |                    |                   | 8.949,00         | 279,300000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 278,250000        | 249.005.925,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TRALT0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  | F_TRALT0926   |                    |                   | 53.589,00        | 55,260000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 54,170000         | 290.291.613,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TRMET0926                                                      | TL          |                                                                                                      |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ağustos-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 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 10.341.796.107,35 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.341.796.107,35 | 100,00   | 12,38             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 10.341.796.107,35 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.341.796.107,35 | 100,00   | 12,38             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 10.341.796.107,35 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.341.796.107,35 | 100,00   | 12,38             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 83.562.642.927,11 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR              | ORAN%    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 83.562.642.927,11  | 111,69 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 80.189.261,42      | 0,11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.941.314.475,82   | 5,27 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00               | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -12.764.554.662,66 | -17,06 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00               | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00               | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 74.819.592.001,69  | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 44.742.158,14 | 0,0598 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 340.752,83    | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.646.059,24  | 0,0022 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 11.773.879,75 | 0,0157 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20      | 0,0000 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.636,91     | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.205,00      | 0,0000 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 233.179,67    | 0,0003 % |
|                                                                    | 58.750.747,74 | 0,0785 % |

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        |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| TURSG           | Temmettü   | 31/08/26       | 5.953.073,70   | 5.953.073,70 |

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