

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2025

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	:	118.821.080,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.983.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,90
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
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	:	13,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,90
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118.481.500,10
	:	2.580.296,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.000,00	60,191258	27/03/25			80100511		52,250000	4.702.500,00	4,07	3,89	3,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	59,382132	28/03/25			80100511		52,250000	522.500,00	0,45	0,43	0,44
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			105.000,00	95,096625	27/03/25			80100511		89,850000	9.434.250,00	8,17	7,81	7,94
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			5.000,00	94,858142	28/03/25			80100511		89,850000	449.250,00	0,39	0,37	0,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			90.000,00	115,783041	27/03/25			80100511		119,900000	10.791.000,00	9,33	8,91	9,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	115,783934	28/03/25			80100511		119,900000	599.500,00	0,52	0,50	0,50
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VINÇ SAN.VE TIC.A.Ş.			TREBVS00011			25.000,00	127,678516	13/03/25			80100511		102,200000	2.555.000,00	2,21	2,11	2,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			225.000,00	24,862698	27/03/25			80100517		22,520000	5.067.000,00	4,39	4,19	4,26

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

Mart-2025

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)
EUREN	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPEEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			800.000,00	5,098750	21/03/25			80100517		4,360000	3.488.000,00	3,02	2,89	2,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	1.016,579200	24/03/25			80100517		1.059,000000	5.295.000,00	4,59	4,38	4,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			45.000,00	121,691938	27/03/25			80100517		118,000000	5.310.000,00	4,60	4,39	4,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	119,255700	28/03/25			80100517		118,000000	3.540.000,00	3,07	2,93	2,98
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			15.000,00	293,362805	27/03/25			80100517		330,250000	4.953.750,00	4,29	4,10	4,17
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			2.500,00	301,147104	28/03/25			80100517		330,250000	825.625,00	0,72	0,68	0,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			400.000,00	14,417778	27/03/25			80100517		12,260000	4.904.000,00	4,25	4,06	4,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			175.000,00	29,173724	27/03/25			80100511		29,320000	5.131.000,00	4,45	4,24	4,32
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			50.000,00	75,388072	24/03/25			80100511		69,250000	3.462.500,00	3,00	2,87	2,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.500,00	487,982500	27/03/25			80100511		493,750000	3.703.125,00	3,21	3,06	3,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			225.000,00	38,675811	27/03/25			80100511		38,580000	8.680.500,00	7,52	7,18	7,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-100.000,00	38,675811	27/03/25			80100511		38,580000	-3.858.000,00	-3,34	-3,19	-3,25
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			75.000,00	39,362997	25/03/25			80100511		55,500000	4.162.500,00	3,61	3,44	3,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.500,00	322,195833	27/03/25			80100511		311,000000	8.552.500,00	7,41	7,08	7,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	319,358013	28/03/25			80100511		311,000000	1.555.000,00	1,35	1,29	1,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.500,00	210,285715	13/03/25			80100511		179,300000	2.241.250,00	1,94	1,85	1,89
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			6.000,00	790,377750	27/03/25			80100511		816,500000	4.899.000,00	4,24	4,05	4,12
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			300.000,00	16,756055	27/03/25			80100511		18,080000	5.424.000,00	4,70	4,49	4,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-25.000,00	16,756055	27/03/25			80100511		18,080000	-452.000,00	-0,39	-0,37	-0,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	28,559586	25/03/25			80100511		24,040000	4.808.000,00	4,17	3,98	4,05
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			900.000,00	6,577235	27/03/25			80100511		6,240000	5.616.000,00	4,87	4,65	4,73
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			-150.000,00	6,577235	27/03/25			80100511		6,240000	-936.000,00	-0,81	-0,77	-0,79
GRUP TOPLAMI								3.561.000,00								115.426.750,00	100,00	95,49	97,15
GRUP TOPLAMI								3.561.000,00								115.426.750,00	100,00	95,49	97,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.447.569,80								5.447.569,80	100,00	4,51	
GRUP TOPLAMI								5.447.569,80								5.447.569,80	100,00	4,51	
GRUP TOPLAMI								5.447.569,80								5.447.569,80	100,00	4,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.874.319,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.874.319,80	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127.974,48	0,11 %
C-)ALACAKLAR	6.793.739,69	5,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.974.953,12	-7,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.821.080,85	100,00 %

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	156.994,01	0,1321 %
Kayda Alma Ücreti	1.782,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.036,57	0,0236 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.914,71	0,0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.800,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	15.008,00	0,0126 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0076 %
	252.979,31	0,2130 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	109.980,00	109.980,00

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