

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	100.530.182,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.884.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,037628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,66
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	:	6,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.111.089,56
	:	8.885.656,70
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			125.000,00	93,514797	11/04/25			80100511		69,850000	8.731.250,00	9,06	8,71	8,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	129,445363	21/05/25			80100511		129,600000	9.720.000,00	10,09	9,69	9,67
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			50.000,00	28,725594	26/05/25			80100511		34,240000	1.712.000,00	1,78	1,71	1,70
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			7.861,00	29,416971	29/05/25			80100511		34,240000	269.160,64	0,28	0,27	0,27
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			250.000,00	23,330827	23/05/25			80100511		25,600000	6.400.000,00	6,64	6,38	6,37
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ			TREBOBT00014			-75.000,00	23,330827	29/05/25			80100511		25,600000	-1.920.000,00	-1,99	-1,92	-1,91

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Mayıs-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)	
BTCIM	TL	BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.000.000,00	5,085000	24/04/25			80100511		4,970000	4.970.000,00	5,16	4,96	4,94	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			325.000,00	24,087088	30/05/25			80100517		23,440000	7.618.000,00	7,90	7,60	7,58	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			50.000,00	24,059476	29/05/25			80100517		23,440000	1.172.000,00	1,22	1,17	1,17	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			45.000,00	106,750000	21/05/25			80100517		105,900000	4.765.500,00	4,94	4,75	4,74	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-20.000,00	106,750000	29/05/25			80100517		105,900000	-2.118.000,00	-2,20	-2,11	-2,11	
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			7.500,00	139,199107	29/05/25			80100517		141,500000	1.061.250,00	1,10	1,06	1,06	
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			225.000,00	9,417930	20/05/25			80100517		10,430000	2.346.750,00	2,43	2,34	2,33	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	20,404328	25/04/25			80100517		19,430000	4.857.500,00	5,04	4,85	4,83	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			150.000,00	61,336680	25/04/25			80100517		61,100000	9.165.000,00	9,51	9,14	9,12	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-35.000,00	61,336679	29/05/25			80100517		61,100000	-2.138.500,00	-2,22	-2,13	-2,13	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	487,327300	07/04/25			80100511		388,000000	3.880.000,00	4,02	3,87	3,86	
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			350.000,00	15,933325	29/05/25			80100511		15,490000	5.421.500,00	5,62	5,41	5,39	
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			125.000,00	15,810345	29/05/25			80100511		15,490000	1.936.250,00	2,01	1,93	1,93	
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			25.000,00	10,814000	30/04/25			80100511		8,320000	208.000,00	0,22	0,21	0,21	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			75.000,00	38,675811	24/04/25			80100511		33,000000	2.475.000,00	2,57	2,47	2,46	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			125.000,00	38,940000	16/05/25			80100511		33,180000	4.147.500,00	4,30	4,14	4,13	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-25.000,00	38,940000	29/05/25			80100511		33,180000	-829.500,00	-0,86	-0,83	-0,83	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			150.000,00	33,794290	30/05/25			80100511		33,760000	5.064.000,00	5,25	5,05	5,04	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			-75.000,00	33,794290	29/05/25			80100511		33,760000	-2.532.000,00	-2,63	-2,53	-2,52	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	295,550000	13/05/25			80100511		273,250000	3.415.625,00	3,54	3,41	3,40	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	198,066821	23/05/25			80100511		177,000000	4.425.000,00	4,59	4,41	4,40	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	55,290000	14/05/25			80100511		55,150000	4.136.250,00	4,29	4,13	4,11	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.500,00	790,377748	30/04/25			80100511		559,000000	1.397.500,00	1,45	1,39	1,39	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.500,00	133,300000	13/05/25			80100511		124,000000	1.550.000,00	1,61	1,55	1,54	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	26,119636	26/05/25			80100511		25,460000	5.092.000,00	5,28	5,08	5,07	
GRUP TOPLAMI								3.517.861,00								96.399.035,64	100,00	96,16	95,90	
GRUP TOPLAMI								3.517.861,00								96.399.035,64	100,00	96,16	95,90	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.845.001,38								3.845.001,38	100,00	3,84		
GRUP TOPLAMI								3.845.001,38								3.845.001,38	100,00	3,84		
GRUP TOPLAMI								3.845.001,38								3.845.001,38	100,00	3,84		

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

FON PORTFÖY DEĞERİ100.244.037,02100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.244.037,02	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.698.926,39	9,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.412.782,02	-9,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.530.182,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.441,26	0,2213 %
Kayda Alma Ücreti	1.924,26	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.254,05	0,0331 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.252,01	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	166,32	0,0002 %
Diğer Harcamalar	16.616,00	0,0165 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0046 %
	301.538,70	0,3000 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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