

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 110.633.512,47
E-) Katılma Payı Sayısı	: 96.337.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,148397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,037628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,48
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	: 6,52
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	: 0,40
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)	: 997.717,54
	: 1.581.468,13
İ-)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			100.000,00	93,501558	25/06/25			80100511		81,900000	8.190.000,00	8,20	7,45	7,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			70.000,00	130,284980	30/06/25			80100511		150,800000	10.556.000,00	10,60	9,59	9,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	130,284980	27/06/25			80100511		150,800000	-754.000,00	-0,76	-0,69	-0,68
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			75.000,00	31,280607	30/06/25			80100511		40,240000	3.018.000,00	3,02	2,75	2,73
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			175.000,00	23,330827	02/06/25			80100511		20,660000	3.615.500,00	3,62	3,29	3,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			300.000,00	24,259557	18/06/25			80100517		26,660000	7.998.000,00	8,01	7,28	7,23

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

Haziran-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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.000,00	24,755645	30/06/25			80100517		26,660000	1.999.500,00	2,00	1,82	1,81
GARAN	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			37.500,00	110,300000	18/06/25			80100517		135,000000	5.062.500,00	5,07	4,61	4,58
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			225.000,00	9,417930	20/05/25			80100517		14,040000	3.159.000,00	3,16	2,87	2,86
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			30.000,00	133,650000	23/06/25			80100517		134,300000	4.029.000,00	4,04	3,67	3,64
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			225.000,00	20,359895	25/06/25			80100517		24,320000	5.472.000,00	5,48	4,98	4,95
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-25.000,00	20,359895	30/06/25			80100517		24,320000	-608.000,00	-0,61	-0,55	-0,55
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			75.000,00	61,336679	30/06/25			80100517		59,950000	4.496.250,00	4,50	4,09	4,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	487,327300	07/04/25			80100511		409,750000	4.097.500,00	4,10	3,73	3,70
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			500.000,00	15,827827	11/06/25			80100511		16,990000	8.495.000,00	8,51	7,73	7,68
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			25.000,00	10,814000	30/04/25			80100511		8,400000	210.000,00	0,21	0,19	0,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			75.000,00	38,675811	24/04/25			80100511		36,040000	2.703.000,00	2,71	2,46	2,44
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			100.000,00	38,940000	02/06/25			80100511		34,800000	3.480.000,00	3,49	3,17	3,15
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	38,032000	30/06/25			80100511		34,800000	870.000,00	0,87	0,79	0,79
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			75.000,00	33,794290	02/06/25			80100511		34,360000	2.577.000,00	2,58	2,34	2,33
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	295,550000	23/06/25			80100511		283,500000	2.126.250,00	2,13	1,93	1,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	198,066821	23/05/25			80100511		196,200000	4.905.000,00	4,91	4,46	4,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	55,290000	14/05/25			80100511		58,850000	4.413.750,00	4,42	4,02	3,99
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			2.500,00	790,377748	30/04/25			80100511		581,500000	1.453.750,00	1,46	1,32	1,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	136,790000	26/06/25			80100511		140,000000	3.500.000,00	3,51	3,18	3,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			175.000,00	26,119636	11/06/25			80100511		31,700000	5.547.500,00	5,56	5,05	5,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-25.000,00	26,119636	30/06/25			80100511		31,700000	-792.500,00	-0,79	-0,72	-0,72
GRUP TOPLAMI								2.452.500,00								99.820.000,00	100,00	90,81	90,22
GRUP TOPLAMI								2.452.500,00								99.820.000,00	100,00	90,81	90,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.097.758,84								10.097.758,84	100,00	9,19	
GRUP TOPLAMI								10.097.758,84								10.097.758,84	100,00	9,19	
GRUP TOPLAMI								10.097.758,84								10.097.758,84	100,00	9,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.917.758,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.917.758,84	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.947.623,00	3,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.231.875,47	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.633.512,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.120,13	0,1791 %
Kayda Alma Ücreti	1.684,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.199,23	0,0273 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.087,29	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	75,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	15.544,00	0,0140 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.400,00	0,0076 %
	262.454,00	0,2372 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	48.968,17	48.968,17
THYAO	Temmettü	18/06/25	43.025,36	43.025,36

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