

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	329.921.423,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.900.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,410518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,344213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,49
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	:	6,51
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	:	0,83
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)	:	132.855.482,70
	:	56.193.598,53
İ-)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			175.000,00	65,514286	29/09/25			80100511		62,700000	10.972.500,00	3,53	3,06	3,33
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			75.000,00	93,501557	14/08/25			80100511		72,500000	5.437.500,00	1,75	1,52	1,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115.000,00	164,911697	30/09/25			80100511		215,000000	24.725.000,00	7,94	6,92	7,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	168,854762	29/09/25			80100511		215,000000	2.150.000,00	0,69	0,60	0,65
ASTOR	TL	ASTÖR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			125.000,00	111,716000	30/09/25			80100511		97,600000	12.200.000,00	3,92	3,40	3,70
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			125.000,00	37,105903	26/08/25			80100511		64,000000	8.000.000,00	2,57	2,23	2,42
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON			TREBOBT00014			175.000,00	23,330827	02/06/25			80100511		19,770000	3.459.750,00	1,11	0,97	1,05

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
DERHL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			125.000,00	21,779845	26/08/25			80100511		18,680000	2.335.000,00	0,75	0,65	0,71
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			125.000,00	29,860000	24/09/25			80100517		26,500000	3.312.500,00	1,06	0,92	1,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			425.000,00	29,003775	30/09/25			80100517		29,400000	12.495.000,00	4,02	3,48	3,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.000,00	29,144209	29/09/25			80100517		29,400000	2.205.000,00	0,71	0,61	0,67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			75.000,00	138,952333	26/09/25			80100517		139,800000	10.485.000,00	3,37	2,92	3,18
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			275.000,00	11,658307	25/08/25			80100517		20,400000	5.610.000,00	1,80	1,56	1,70
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			875.000,00	27,747478	30/09/25			80100517		26,340000	23.047.500,00	7,41	6,43	6,99
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	27,530261	30/09/25			80100517		26,340000	6.585.000,00	2,12	1,84	2,00
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			150.000,00	63,543546	25/09/25			80100517		72,100000	10.815.000,00	3,48	3,01	3,28
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			175.000,00	41,244974	15/09/25			80100511		38,200000	6.685.000,00	2,15	1,86	2,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.500,00	504,961840	25/09/25			80100511		512,500000	3.843.750,00	1,24	1,07	1,17
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.500.000,00	7,178048	30/09/25			80100511		8,950000	13.425.000,00	4,31	3,74	4,07
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			125.000,00	7,359755	29/09/25			80100511		8,950000	1.118.750,00	0,36	0,31	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			275.000,00	19,127448	29/09/25			80100511		18,090000	4.974.750,00	1,60	1,39	1,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	19,052129	29/09/25			80100511		18,090000	1.809.000,00	0,58	0,50	0,55
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			250.000,00	11,224000	24/09/25			80100511		10,570000	2.642.500,00	0,85	0,74	0,80
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			375.000,00	10,093547	28/08/25			80100511		12,080000	4.530.000,00	1,46	1,26	1,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			275.000,00	39,521329	29/09/25			80100511		37,320000	10.263.000,00	3,30	2,86	3,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-25.000,00	39,072975	30/09/25			80100511		37,320000	-933.000,00	-0,30	-0,26	-0,28
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.250.000,00	7,976600	24/09/25			80100511		6,750000	8.437.500,00	2,71	2,35	2,56
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			125.000,00	35,940204	26/08/25			80100511		47,900000	5.987.500,00	1,92	1,67	1,81
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			575.000,00	20,607069	08/09/25			80100511		41,000000	23.575.000,00	7,58	6,57	7,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	322,025677	30/09/25			80100511		315,000000	15.750.000,00	5,06	4,39	4,77
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	320,683785	29/09/25			80100511		315,000000	7.875.000,00	2,53	2,20	2,39
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			37.500,00	218,916799	02/09/25			80100511		259,250000	9.721.875,00	3,12	2,71	2,95
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.500,00	228,375099	29/09/25			80100511		259,250000	3.240.625,00	1,04	0,90	0,98
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETTTRK00010			7.500,00	692,292583	28/08/25			80100511		570,500000	4.278.750,00	1,37	1,19	1,30

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																	Eylül-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)
TUPRS	TL	Rİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			100.000,00	177,248500	25/09/25			80100511		186,500000	18.650.000,00	5,99	5,20	5,65
VAKBN	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			375.000,00	28,360000	25/09/25			80100511		25,600000	9.600.000,00	3,08	2,68	2,91
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			100.000,00	27,888421	29/09/25			80100511		25,600000	2.560.000,00	0,82	0,71	0,78
YKBNK	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			275.000,00	30,706512	25/09/25			80100511		33,940000	9.333.500,00	3,00	2,60	2,83
GRUP TOPLAMI								9.165.000,00								311.203.250,00	100,00	86,76	94,36
GRUP TOPLAMI								9.165.000,00								311.203.250,00	100,00	86,76	94,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.494.386,34								47.494.386,34	100,00	13,24	
GRUP TOPLAMI								47.494.386,34								47.494.386,34	100,00	13,24	
GRUP TOPLAMI								47.494.386,34								47.494.386,34	100,00	13,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																358.697.636,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	358.697.636,34	108,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.085.371,48	3,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.861.637,03	-12,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	329.921.423,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	491.593,39	0,1490 %
Kayda Alma Ücreti	11.684,87	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.644,19	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.019,42	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	75,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	16.080,00	0,0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0014 %
	592.041,17	0,1794 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	172.101,45	172.101,45

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