

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-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	: 817.398.947,73
E-) Katılma Payı Sayısı	: 502.463.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,626783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,536743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 60,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,76
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	: 9,24
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	: 1,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 425.209.591,39
	: 94.105.547,76

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			250.000,00	64,710000	25/11/25			80100511		69,800000	17.450.000,00	2,31	2,10	2,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			325.000,00	190,654661	31/12/25			80100511		231,700000	75.302.500,00	10,03	9,05	9,21
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			125.000,00	37,105903	26/08/25			80100511		50,600000	6.325.000,00	0,84	0,76	0,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	550,375000	29/12/25			80100511		536,500000	26.825.000,00	3,56	3,23	3,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.750.000,00	20,464929	26/12/25			80100517		20,440000	35.770.000,00	4,74	4,30	4,38
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			500.000,00	21,939869	31/12/25			80100517		25,340000	12.670.000,00	1,68	1,53	1,55

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)													Aralık-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)
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			375.000,00	23,042782	31/12/25			80100517		25,340000	9.502.500,00	1,26	1,14	1,16
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			175.000,00	137,119869	12/12/25			80100517		143,500000	25.112.500,00	3,33	3,02	3,07
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			275.000,00	11,658307	25/08/25			80100517		18,930000	5.205.750,00	0,69	0,63	0,64
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.500.000,00	30,497326	25/12/25			80100517		36,780000	55.170.000,00	7,31	6,64	6,75
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			1.250.000,00	3,958894	21/11/25			80100517		3,500000	4.375.000,00	0,58	0,53	0,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.750.000,00	14,020000	24/12/25			80100517		14,090000	24.657.500,00	3,27	2,97	3,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-625.000,00	14,020000	31/12/25			80100517		14,090000	-8.806.250,00	-1,17	-1,06	-1,08
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			125.000,00	67,279894	30/12/25			80100511		70,000000	8.750.000,00	1,16	1,05	1,07
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			12.500,00	499,052104	24/12/25			80100511		486,000000	6.075.000,00	0,81	0,73	0,74
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			4.000.000,00	11,088620	30/12/25			80100511		12,600000	50.400.000,00	6,68	6,06	6,17
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-2.250.000,00	11,088620	31/12/25			80100511		12,600000	-28.350.000,00	-3,76	-3,41	-3,47
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			750.000,00	18,506064	04/12/25			80100511		16,230000	12.172.500,00	1,61	1,47	1,49
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-250.000,00	18,506064	31/12/25			80100511		16,230000	-4.057.500,00	-0,54	-0,49	-0,50
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			1.000.000,00	12,817354	09/12/25			80100511		11,200000	11.200.000,00	1,48	1,35	1,37
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.250.000,00	7,708881	21/11/25			80100511		7,780000	9.725.000,00	1,29	1,17	1,19
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			275.000,00	98,859091	24/12/25			80100511		93,100000	25.602.500,00	3,39	3,08	3,13
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			1.375.000,00	29,181752	30/12/25			80100511		31,500000	43.312.500,00	5,74	5,21	5,30
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			125.000,00	199,020000	31/12/25			80100511		172,000000	21.500.000,00	2,85	2,59	2,63
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			100.000,00	190,797508	31/12/25			80100511		172,000000	17.200.000,00	2,28	2,07	2,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			125.000,00	291,299009	23/12/25			80100511		268,500000	33.562.500,00	4,45	4,04	4,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			125.000,00	242,761073	29/12/25			80100511		247,000000	30.875.000,00	4,09	3,71	3,78
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			875.000,00	34,256129	29/12/25			80100511		40,980000	35.857.500,00	4,75	4,32	4,39
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			275.000,00	71,526480	12/12/25			80100511		93,050000	25.588.750,00	3,39	3,08	3,13
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	340,166666	12/12/25			80100511		583,500000	14.587.500,00	1,93	1,75	1,78
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			225.000,00	101,719759	24/12/25			80100511		104,400000	23.490.000,00	3,11	2,83	2,87
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			7.500,00	692,292583	28/08/25			80100511		519,500000	3.896.250,00	0,52	0,47	0,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			200.000,00	190,561569	26/12/25			80100511		184,400000	36.880.000,00	4,89	4,44	4,51
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.000,00	28,767222	09/12/25			80100511		30,680000	23.010.000,00	3,05	2,77	2,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.750.000,00	35,700899	26/12/25			80100511		36,220000	63.385.000,00	8,40	7,63	7,75
GRUP TOPLAMI								18.570.000,00								754.222.000,00	100,00	90,76	92,26
GRUP TOPLAMI								18.570.000,00								754.222.000,00	100,00	90,76	92,26

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

Aralık-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								76.829.562,56								76.829.562,56	100,00	9,24	
GRUP TOPLAMI								76.829.562,56								76.829.562,56	100,00	9,24	
GRUP TOPLAMI								76.829.562,56								76.829.562,56	100,00	9,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																831.051.562,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	831.051.562,56	101,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	581.798,69	0,07 %
C-)ALACAKLAR	41.475.095,41	5,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.709.508,93	-6,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	817.398.947,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	912.655,44	0,1117 %
Kayda Alma Ücreti	29.005,32	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.234,07	0,0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.614,42	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	880,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	19.105,00	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0006 %
	1.109.909,53	0,1358 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	16/12/25	500.000,00	500.000,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	500.000,00	500.000,00

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