

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

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	:	1.056.657.438,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	498.076.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,121475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,138974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,32
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	:	2,68
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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	73,476806	21/05/26			80100511		64,000000	11.200.000,00	1,06	1,04	1,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	247,459938	30/04/26			80100511		380,250000	95.062.500,00	8,99	8,78	9,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			1.025.000,00	59,000000	25/05/26			80100511		59,550000	61.038.750,00	5,77	5,64	5,78
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			1.250.000,00	7,015554	02/04/26			80100511		6,350000	7.937.500,00	0,75	0,73	0,75
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA			TRABRSAN91G8			75.000,00	590,445714	21/05/26			80100511		489,000000	36.675.000,00	3,47	3,39	3,47

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

Mayıs-2026

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)
EGEGY	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.375.000,00	30,043203	20/04/26			80100517		29,800000	40.975.000,00	3,87	3,78	3,88
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			275.000,00	11,658307	25/08/25			80100517		40,160000	11.044.000,00	1,04	1,02	1,05
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			275.000,00	200,871666	15/05/26			80100517		170,100000	46.777.500,00	4,42	4,32	4,43
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.500.000,00	38,421558	21/05/26			80100517		42,100000	63.150.000,00	5,97	5,83	5,98
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-250.000,00	38,421558	25/05/26			80100517		42,100000	-10.525.000,00	-0,99	-0,97	-1,00
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			4.444.000,00	9,010000	16/04/26			80100511		12,670000	56.305.480,00	5,32	5,20	5,33
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			-244.000,00	9,010000	26/05/26			80100511		12,670000	-3.091.480,00	-0,29	-0,29	-0,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	35,061427	22/05/26			80100511		39,740000	39.740.000,00	3,76	3,67	3,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-250.000,00	35,061427	25/05/26			80100511		39,740000	-9.935.000,00	-0,94	-0,92	-0,94
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			825.000,00	97,286693	25/05/26			80100511		114,900000	94.792.500,00	8,96	8,76	8,97
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			-5.000,00	97,286693	26/05/26			80100511		114,900000	-574.500,00	-0,05	-0,05	-0,05
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			250.000,00	170,621497	22/05/26			80100511		191,900000	47.975.000,00	4,53	4,43	4,54
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			640.000,00	13,177751	25/05/26			80100511		15,280000	9.779.200,00	0,92	0,90	0,93
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			35.000,00	13,283465	26/05/26			80100511		15,280000	534.800,00	0,05	0,05	0,05
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			375.000,00	144,812435	15/05/26			80100511		158,500000	59.437.500,00	5,62	5,49	5,63
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			25.000,00	433,213552	06/03/26			80100511		369,000000	9.225.000,00	0,87	0,85	0,87
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			875.000,00	12,531446	21/05/26			80100511		13,390000	11.716.250,00	1,11	1,08	1,11
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			2.500.000,00	2,199860	01/04/26			80100511		2,520000	6.300.000,00	0,60	0,58	0,60
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			-750.000,00	2,199860	22/05/26			80100511		2,520000	-1.890.000,00	-0,18	-0,18	-0,18
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			1.500.000,00	12,952648	17/04/26			80100511		11,950000	17.925.000,00	1,69	1,66	1,70
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			3.750.000,00	20,528917	25/05/26			80100511		28,360000	106.350.000,00	10,06	9,86	10,06
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-125.000,00	20,528917	25/05/26			80100511		28,360000	-3.545.000,00	-0,34	-0,33	-0,34
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			187.500,00	219,733634	22/05/26			80100511		210,100000	39.393.750,00	3,72	3,64	3,73
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			125.000,00	307,636815	27/03/26			80100511		296,750000	37.093.750,00	3,51	3,43	3,51
TRALT	TL	TÜRK			TREKOAL00014			875.000,00	42,165362	25/05/26			80100511		43,540000	38.097.500,00	3,60	3,52	3,61

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

Mayıs-2026

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)
TRENJ	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			225.000,00	77,631836	22/05/26			80100511		83,650000	18.821.250,00	1,78	1,74	1,78
TRENJ	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-50.000,00	77,665458	25/05/26			80100511		83,650000	-4.182.500,00	-0,40	-0,39	-0,40
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	340,166666	12/12/25			80100511		1.569,000000	39.225.000,00	3,71	3,62	3,71
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			225.000,00	102,683079	22/05/26			80100511		107,900000	24.277.500,00	2,29	2,24	2,30
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-50.000,00	102,771676	25/05/26			80100511		107,900000	-5.395.000,00	-0,51	-0,50	-0,51
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			75.000,00	228,185448	21/05/26			80100511		236,200000	17.715.000,00	1,67	1,64	1,68
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			625.000,00	28,767222	25/05/26			80100511		30,840000	19.275.000,00	1,82	1,78	1,82
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-125.000,00	28,906019	25/05/26			80100511		30,840000	-3.855.000,00	-0,36	-0,36	-0,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	37,320721	22/05/26			80100511		33,160000	33.160.000,00	3,13	3,06	3,14

GRUP TOPLAMI 23.932.500,00 1.058.006.250,00 100,00 97,74 100,16

GRUP TOPLAMI 23.932.500,00 1.058.006.250,00 100,00 97,74 100,16

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	24.504.546,93	24.504.546,93	100,00	2,26
GRUP TOPLAMI	24.504.546,93	24.504.546,93	100,00	2,26
GRUP TOPLAMI	24.504.546,93	24.504.546,93	100,00	2,26

FON PORTFÖY DEĞERİ 1.082.510.796,93 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.082.510.796,93	102,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	217.992,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	46.408.804,20	4,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.480.155,68	-6,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.056.657.438,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.963.676,04	0,1858 %
Kayda Alma Ücreti	17.752,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.250,09	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.525,20	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.270,12	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.095,95	0,0001 %
	2.240.655,57	0,2121 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
NETCD	Temmettü	05/05/26	1.423.357,65	1.423.357,65

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LIDER	Temmettü	08/05/26	24.955,42	24.955,42
MCARD	Temmettü	15/05/26	944.924,40	944.924,40

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