

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	244.120.596,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.608.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,344213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,263199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,97
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	:	8,03
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	:	1,04
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)	:	121.938.133,78
	:	18.395.740,37
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			125.000,00	68,720833	28/08/25			80100511		68,250000	8.531.250,00	3,71	3,35	3,49
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			75.000,00	93,501557	14/08/25			80100511		75,700000	5.677.500,00	2,47	2,23	2,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	158,235741	29/08/25			80100511		183,300000	18.330.000,00	7,95	7,22	7,51
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			75.000,00	115,526667	27/08/25			80100511		118,100000	8.857.500,00	3,85	3,48	3,63
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		41,400000	5.175.000,00	2,25	2,04	2,12
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			175.000,00	23,330827	02/06/25			80100511		21,100000	3.692.500,00	1,60	1,45	1,51
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG			TREDDST00017			125.000,00	21,779845	26/08/25			80100511		22,000000	2.750.000,00	1,20	1,08	1,13

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

Ağustos-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	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAEREGL91G3			500.000,00	27,602040	29/08/25			80100517		29,860000	14.930.000,00	6,49	5,87	6,12
GARAN	TL	A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT			TRAGARAN91N1			50.000,00	123,937000	26/08/25			80100517		144,100000	7.205.000,00	3,13	2,83	2,95
GEREL	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TREGREL00017			275.000,00	11,658307	25/08/25			80100517		21,180000	5.824.500,00	2,53	2,29	2,39
GLRMK	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TREGLRM00010			50.000,00	151,865000	28/08/25			80100517		166,800000	8.340.000,00	3,62	3,28	3,42
HALKB	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM			TRETHAL00019			550.000,00	27,056518	29/08/25			80100517		26,760000	14.718.000,00	6,40	5,79	6,03
HALKB	TL	A.Ş. MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET			TRETHAL00019			25.000,00	27,065365	29/08/25			80100517		26,760000	669.000,00	0,29	0,26	0,27
IPEKE	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAIPMAT92D2			125.000,00	60,240484	27/08/25			80100517		59,600000	7.450.000,00	3,24	2,93	3,05
MERCN	TL	A.Ş. RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET			TREMRCN00023			250.000,00	41,244974	29/08/25			80100511		40,300000	10.075.000,00	4,38	3,96	4,13
OTKAR	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRAOTKAR91H3			12.500,00	504,961840	27/08/25			80100511		564,500000	7.056.250,00	3,07	2,77	2,89
RUZYE	TL	A.Ş. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG			TRAALYAG91A8			375.000,00	10,093547	28/08/25			80100511		11,030000	4.136.250,00	1,80	1,63	1,69
SISE	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRASISEW91Q3			175.000,00	39,536374	22/08/25			80100511		40,700000	7.122.500,00	3,10	2,80	2,92
SOKM	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRESOKM00022			100.000,00	37,993999	20/08/25			80100511		40,340000	4.034.000,00	1,75	1,59	1,65
SUNTK	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRESUNT00010			125.000,00	35,940204	26/08/25			80100511		45,400000	5.675.000,00	2,47	2,23	2,32
TABGD	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRETABG00020			7.500,00	202,664920	14/08/25			80100511		215,500000	1.616.250,00	0,70	0,63	0,66
TEHOL	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRAGLOBL91Q0			550.000,00	20,260118	29/08/25			80100511		28,640000	15.752.000,00	6,85	6,19	6,45
THYAO	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRATHYAO91M5			37.500,00	315,775100	27/08/25			80100511		335,000000	12.562.500,00	5,46	4,94	5,15
THYAO	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRATHYAO91M5			12.500,00	321,393825	29/08/25			80100511		335,000000	4.187.500,00	1,82	1,65	1,72
TOASO	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRATOASO91H3			25.000,00	202,125199	26/08/25			80100511		250,250000	6.256.250,00	2,72	2,46	2,56
TOASO	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRATOASO91H3			12.500,00	218,916799	29/08/25			80100511		250,250000	3.128.125,00	1,36	1,23	1,28
TTKOM	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETTLK00013			125.000,00	55,704000	19/08/25			80100511		55,550000	6.943.750,00	3,02	2,73	2,84
TTRAK	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETTRK00010			7.500,00	692,292583	28/08/25			80100511		618,500000	4.638.750,00	2,02	1,82	1,90
TUPRS	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRATUPRS91E8			50.000,00	159,122000	28/08/25			80100511		172,200000	8.610.000,00	3,74	3,39	3,53
VAKBN	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TREVKFB00019			275.000,00	28,701818	27/08/25			80100511		28,800000	7.920.000,00	3,44	3,11	3,24
YKBNK	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRAYKBNK91N6			250.000,00	30,285164	27/08/25			80100511		32,880000	8.220.000,00	3,57	3,23	3,37

GRUP TOPLAMI	4.765.000,00	230.084.375,00	100,00	90,46	94,25
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	4.765.000,00	230.084.375,00	100,00	90,46	94,25
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	24.277.414,07	24.277.414,07	100,00	9,54
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	24.277.414,07	24.277.414,07	100,00	9,54
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	24.277.414,07	24.277.414,07	100,00	9,54
---------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

FON PORTFÖY DEĞERİ	254.361.789,07	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

[illegible]

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254.361.789,07	104,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.241.367,19	-4,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.120.596,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	337.495,61	0,1382 %
Kayda Alma Ücreti	2.791,12	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.168,08	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.282,05	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	287,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	16.616,00	0,0068 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0019 %
	433.524,94	0,1776 %

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
BIGCH	Temmettü	04/08/25	72.897,19	72.897,19

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