

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	132.009.916,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.504.429,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,263199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,148397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,94
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	:	0,08
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,98
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.309.135,39
	:	11.951.132,43
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			75.000,00	68,750000	23/07/25			80100511		67,500000	5.062.500,00	4,12	3,81	3,83
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			100.000,00	93,501558	25/06/25			80100511		77,850000	7.785.000,00	6,33	5,87	5,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	130,284980	28/07/25			80100511		187,000000	11.220.000,00	9,12	8,47	8,50
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			100.000,00	33,749955	09/07/25			80100511		45,680000	4.568.000,00	3,71	3,44	3,46
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			175.000,00	23,330827	02/06/25			80100511		21,500000	3.762.500,00	3,06	2,83	2,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	24,755645	25/07/25			80100517		26,720000	6.680.000,00	5,43	5,03	5,06
GARAN	TL	GARANTİ			TRAGARAN91N1			35.000,00	110,300000	04/07/25			80100517		142,800000	4.998.000,00	4,06	3,76	3,79

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
GEREL	TL	BANKASI A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			225.000,00	9,417930	20/05/25			80100517		23,500000	5.287.500,00	4,30	3,98	4,01
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			25.000,00	133,650000	24/07/25			80100517		160,300000	4.007.500,00	3,26	3,02	3,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			375.000,00	23,602611	24/07/25			80100517		28,080000	10.530.000,00	8,56	7,93	7,98
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			75.000,00	61,336679	30/06/25			80100517		54,550000	4.091.250,00	3,33	3,08	3,10
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	487,327300	07/04/25			80100511		552,500000	5.525.000,00	4,49	4,16	4,19
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			175.000,00	9,327600	25/07/25			80100511		8,380000	1.466.500,00	1,19	1,10	1,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			75.000,00	38,675811	24/04/25			80100511		36,760000	2.757.000,00	2,24	2,08	2,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			125.000,00	38,032000	02/07/25			80100511		37,320000	4.665.000,00	3,79	3,51	3,53
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			100.000,00	34,198401	08/07/25			80100511		41,300000	4.130.000,00	3,36	3,11	3,13
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			12.500,00	202,664920	25/07/25			80100511		200,000000	2.500.000,00	2,03	1,88	1,89
PEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			575.000,00	15,709215	22/07/25			80100511		17,810000	10.240.750,00	8,32	7,72	7,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	293,850000	09/07/25			80100511		288,000000	2.880.000,00	2,34	2,17	2,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			22.500,00	198,066821	04/07/25			80100511		230,800000	5.193.000,00	4,22	3,91	3,93
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	55,290000	14/05/25			80100511		54,450000	4.083.750,00	3,32	3,08	3,09
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			2.500,00	790,377748	30/04/25			80100511		590,000000	1.475.000,00	1,20	1,11	1,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	136,790000	26/06/25			80100511		168,900000	4.222.500,00	3,43	3,18	3,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			175.000,00	28,393091	24/07/25			80100511		33,660000	5.890.500,00	4,79	4,44	4,46
GRUP TOPLAMI								2.877.500,00								123.021.250,00	100,00	92,67	93,20
GRUP TOPLAMI								2.877.500,00								123.021.250,00	100,00	92,67	93,20
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/08/25	0		40,00		2.259.000,00		31/07/25				2.266.426,85	40,000000	2.266.426,85	100,00	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								2.259.000,00								2.266.426,85	100,00	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								2.259.000,00								2.266.426,85	100,00	1,71	1,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.456.303,49								7.456.303,49	100,00	5,62	
GRUP TOPLAMI								7.456.303,49								7.456.303,49	100,00	5,62	
GRUP TOPLAMI								7.456.303,49								7.456.303,49	100,00	5,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.743.980,34	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.743.980,34	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	515,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	72.897,19	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-807.477,02	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	132.009.916,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	237.165,51	0,1797 %
Kayda Alma Ücreti	2.020,08	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.147,97	0,0244 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.430,71	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	151,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	16.616,00	0,0126 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.650,00	0,0035 %
	305.951,17	0,2318 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	93.750,00	93.750,00
BOBET	Temmettü	10/07/25	35.000,00	35.000,00

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