

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	: 345.596.858,23
E-) Katılma Payı Sayısı	: 227.914.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,516345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,410518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 49,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,42
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 7,58
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	: 0,73
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	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 140.223.116,95
	: 147.344.254,73
İ-)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			225.000,00	65,100000	03/10/25			80100511		60,800000	13.680.000,00	4,25	3,90	3,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			125.000,00	171,267965	22/10/25			80100511		203,600000	25.450.000,00	7,91	7,26	7,36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			125.000,00	111,716000	30/09/25			80100511		98,200000	12.275.000,00	3,81	3,50	3,55
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			125.000,00	37,105903	26/08/25			80100511		70,800000	8.850.000,00	2,75	2,52	2,56
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			125.000,00	21,779845	26/08/25			80100511		16,930000	2.116.250,00	0,66	0,60	0,61
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			125.000,00	29,860000	24/09/25			80100517		29,100000	3.637.500,00	1,13	1,04	1,05

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-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			125.000,00	19,938914	17/10/25			80100517		20,860000	2.607.500,00	0,81	0,74	0,75
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			75.000,00	138,952333	26/09/25			80100517		134,600000	10.095.000,00	3,14	2,88	2,92
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.000,00	136,539250	31/10/25			80100517		134,600000	3.365.000,00	1,05	0,96	0,97
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			275.000,00	11,658307	25/08/25			80100517		19,270000	5.299.250,00	1,65	1,51	1,53
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.125.000,00	27,393321	27/10/25			80100517		26,660000	29.992.500,00	9,31	8,56	8,68
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			750.000,00	4,015000	17/10/25			80100517		5,260000	3.945.000,00	1,23	1,12	1,14
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			150.000,00	63,543546	25/09/25			80100517		77,900000	11.685.000,00	3,63	3,33	3,38
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			375.000,00	25,510666	07/10/25			80100511		26,880000	10.080.000,00	3,13	2,88	2,92
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			175.000,00	41,244974	15/09/25			80100511		25,440000	4.452.000,00	1,38	1,27	1,29
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.500,00	504,961840	25/09/25			80100511		459,500000	3.446.250,00	1,07	0,98	1,00
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.750.000,00	9,906635	23/10/25			80100511		12,000000	21.000.000,00	6,53	5,99	6,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	18,904097	03/10/25			80100511		17,170000	8.585.000,00	2,67	2,45	2,48
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			500.000,00	10,593160	10/10/25			80100511		15,740000	7.870.000,00	2,45	2,24	2,28
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.750.000,00	7,708881	07/10/25			80100511		8,010000	14.017.500,00	4,36	4,00	4,06
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			125.000,00	35,940204	26/08/25			80100511		40,040000	5.005.000,00	1,56	1,43	1,45
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			625.000,00	15,437298	30/10/25					41,200000	25.750.000,00	8,00	7,35	7,45
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-125.000,00	15,437298	30/10/25			80100511		41,200000	-5.150.000,00	-1,60	-1,47	-1,49
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75.000,00	313,122523	30/10/25			80100511		291,500000	21.862.500,00	6,79	6,24	6,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	238,050080	09/10/25			80100511		264,250000	13.212.500,00	4,11	3,77	3,82
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			37.500,00	340,166667	17/10/25			80100511		397,500000	14.906.250,00	4,63	4,25	4,31
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			7.500,00	692,292583	28/08/25			80100511		547,000000	4.102.500,00	1,27	1,17	1,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			75.000,00	183,316600	31/10/25			80100511		197,600000	14.820.000,00	4,61	4,23	4,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			475.000,00	27,888421	01/10/25			80100511		24,460000	11.618.500,00	3,61	3,31	3,36
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.000,00	27,688000	31/10/25			80100511		24,460000	611.500,00	0,19	0,17	0,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			275.000,00	30,706512	25/09/25			80100511		33,600000	9.240.000,00	2,87	2,64	2,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	31,119447	31/10/25			80100511		33,600000	3.360.000,00	1,04	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								10.177.500,00								321.787.500,00	100,00	91,78	93,10
GRUP TOPLAMI								10.177.500,00								321.787.500,00	100,00	91,78	93,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.801.297,99								28.801.297,99	100,00	8,22	
GRUP TOPLAMI								28.801.297,99								28.801.297,99	100,00	8,22	
GRUP TOPLAMI								28.801.297,99								28.801.297,99	100,00	8,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															350.588.797,99		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	350.588.797,99	101,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	460.423,29	0,13 %
C-)ALACAKLAR	5.067.500,00	1,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.519.863,05	-3,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	345.596.858,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	699.418,74	0,2024 %
Kayda Alma Ücreti	5.971,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.260,99	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.931,48	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.155,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.300,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	279,65	0,0001 %
Diğer Harcamalar	17.688,00	0,0051 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.950,00	0,0014 %
	814.875,53	0,2358 %

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
TEHOL	Bedelli Sermaye Artırımı	24/10/25	375.000,00	375.000,00
TUPRS	Temmettü	02/10/25	742.164,86	742.164,86

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