

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	113.083.195,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.153.343,000
F-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,47
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	:	3,53
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	:	3,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.754.573,80

: 9.857.539,01

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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			125.000,00	93,514797	11/04/25			80100511		75,850000	9.481.250,00	8,79	8,43	8,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	119,493809	25/04/25			80100511		135,000000	10.125.000,00	9,37	9,02	8,95
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			225.000,00	22,083534	30/04/25			80100511		23,100000	5.197.500,00	4,82	4,62	4,60
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.000.000,00	5,085000	24/04/25			80100511		5,290000	5.290.000,00	4,90	4,70	4,68
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			2.500.000,00	1,728000	30/04/25			80100511		1,610000	4.025.000,00	3,73	3,58	3,56
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			250.000,00	1,718182	30/04/25			80100511		1,610000	402.500,00	0,37	0,36	0,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			125.000,00	24,550428	24/04/25			80100517		22,500000	2.812.500,00	2,61	2,50	2,49

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Nisan-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)	
GARAN	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.000,00	101,200000	29/04/25			80100517		102,700000	2.567.500,00	2,38	2,28	2,27	
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			175.000,00	9,394024	29/04/25			80100517		8,640000	1.512.000,00	1,40	1,34	1,34	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			27.500,00	330,292700	25/04/25			80100517		300,000000	8.250.000,00	7,64	7,33	7,30	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			1.250,00	329,149139	29/04/25			80100517		300,000000	375.000,00	0,35	0,33	0,33	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	20,404328	25/04/25			80100517		20,100000	5.025.000,00	4,66	4,46	4,44	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			150.000,00	61,336680	25/04/25			80100517		66,400000	9.960.000,00	9,23	8,85	8,81	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			175.000,00	26,108571	29/04/25			80100511		24,900000	4.357.500,00	4,04	3,87	3,85	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	487,327300	07/04/25			80100511		377,250000	3.772.500,00	3,50	3,35	3,34	
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			325.000,00	16,303845	30/04/25			80100511		16,500000	5.362.500,00	4,97	4,77	4,74	
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			25.000,00	10,814000	30/04/25			80100511		10,440000	261.000,00	0,24	0,23	0,23	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			75.000,00	38,675811	24/04/25			80100511		34,200000	2.565.000,00	2,38	2,28	2,27	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			150.000,00	33,251242	30/04/25			80100511		35,340000	5.301.000,00	4,91	4,71	4,69	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	186,973487	29/04/25			80100511		200,000000	5.000.000,00	4,63	4,44	4,42	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	55,290000	28/04/25			80100511		52,500000	5.250.000,00	4,86	4,66	4,64	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			2.500,00	790,377748	30/04/25			80100511		607,500000	1.518.750,00	1,41	1,35	1,34	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.000,00	16,756055	15/04/25			80100511		17,530000	4.382.500,00	4,06	3,89	3,88	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			225.000,00	23,459034	25/04/25			80100511		22,760000	5.121.000,00	4,75	4,55	4,53	
GRUP TOPLAMI								6.291.250,00								107.915.000,00	100,00	95,90	95,44	
GRUP TOPLAMI								6.291.250,00									107.915.000,00	100,00	95,90	95,44
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.616.878,40								4.616.878,40	100,00	4,10		
GRUP TOPLAMI								4.616.878,40								4.616.878,40	100,00	4,10		
GRUP TOPLAMI								4.616.878,40								4.616.878,40	100,00	4,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.531.878,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.531.878,40	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.999.465,48	8,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.448.149,45	-8,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.083.195,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	223.440,42	0,1976 %
Kayda Alma Ücreti	1.923,32	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.058,14	0,0275 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.800,24	0,0423 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.669,70	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,24	0,0000 %
Diğer Harcamalar	16.080,00	0,0142 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0040 %
	331.502,06	0,2932 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	50.000,00	1.884.701,80
ISCTR	Temmettü	03/04/25	72.827,80	72.827,80
GARAN	Temmettü	03/04/25	175.571,42	175.571,42
TTRAK	Temmettü	04/04/25	290.805,52	290.805,52
TOASO	Temmettü	07/04/25	150.000,00	150.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	85.500,00	85.500,00

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