

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 909.405.628,88
E-) Katılma Payı Sayısı	: 424.091.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,144360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,121475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 86,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,64
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	: 2,36
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	: 0,59
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
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			250.000,00	76,213764	24/06/26			80100511		77,000000	19.250.000,00	2,26	2,13	2,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			225.000,00	247,459939	19/06/26			80100511		345,000000	77.625.000,00	9,13	8,57	8,54
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			750.000,00	16,491667	30/06/26			80100511		16,470000	12.352.500,00	1,45	1,36	1,36
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			1.166.250,00	59,313725	30/06/26			80100511		66,450000	77.497.312,50	9,11	8,55	8,52
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.			TREBARM00014			-7.500,00	59,313725	30/06/26			80100511		66,450000	-498.375,00	-0,06	-0,06	-0,05

THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
BIGCH	TL	Ş. BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			500.000,00	7,015554	25/06/26			80100511		6,990000	3.495.000,00	0,41	0,39	0,38
BIGCH	TL	Ş. BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			-50.000,00	7,015554	29/06/26			80100511		6,990000	-349.500,00	-0,04	-0,04	-0,04
BRSAN	TL	A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			75.000,00	590,445714	21/05/26			80100511		565,000000	42.375.000,00	4,98	4,68	4,66
BSOKE	TL	A.Ş. BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			275.000,00	34,827099	22/06/26			80100511		37,680000	10.362.000,00	1,22	1,14	1,14
EGEGY	TL	A.Ş. EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.250.000,00	30,043203	24/06/26			80100517		29,000000	36.250.000,00	4,26	4,00	3,99
EGEGY	TL	A.Ş. EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			-137.500,00	30,043203	30/06/26			80100517		29,000000	-3.987.500,00	-0,47	-0,44	-0,44
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			225.000,00	200,871666	26/06/26			80100517		171,600000	38.610.000,00	4,54	4,26	4,25
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			875.000,00	39,902959	29/06/26			80100517		42,940000	37.572.500,00	4,42	4,15	4,13
KGYO	TL	A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			3.750.000,00	9,010000	29/06/26			80100511		11,820000	44.325.000,00	5,21	4,89	4,87
LIDER	TL	A.Ş. LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			500.000,00	97,726299	30/06/26			80100511		88,000000	44.000.000,00	5,17	4,86	4,84
MCARD	TL	A.Ş. METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			250.000,00	170,621497	22/05/26			80100511		167,500000	41.875.000,00	4,92	4,62	4,60
MOBTL	TL	A.Ş. MOBİLTELE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			750.000,00	13,619952	11/06/26			80100511		13,390000	10.042.500,00	1,18	1,11	1,10
NETCD	TL	A.Ş. NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			375.000,00	148,581448	16/06/26			80100511		151,300000	56.737.500,00	6,67	6,26	6,24
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.750.000,00	12,718842	30/06/26			80100511		13,970000	24.447.500,00	2,87	2,70	2,69
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			100.000,00	12,795586	30/06/26			80100511		13,970000	1.397.000,00	0,16	0,15	0,15
RNPOL	TL	A.Ş. RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			1.250.000,00	2,199860	11/06/26			80100511		2,340000	2.925.000,00	0,34	0,32	0,32
RUZYE	TL	A.Ş. RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			1.500.000,00	12,952648	17/04/26			80100511		9,700000	14.550.000,00	1,71	1,61	1,60
TEHOL	TL	A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			2.200.000,00	20,528917	30/06/26			80100511		37,500000	82.500.000,00	9,71	9,12	9,07
TEHOL	TL	A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-200.000,00	20,528917	30/06/26			80100511		37,500000	-7.500.000,00	-0,88	-0,83	-0,82
TERA	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			250.000,00	205,513544	22/06/26			80100511		177,000000	44.250.000,00	5,20	4,89	4,87
TERA	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			25.000,00	202,394131	30/06/26			80100511		177,000000	4.425.000,00	0,52	0,49	0,49
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			175.000,00	312,314701	30/06/26			80100511		326,000000	57.050.000,00	6,71	6,30	6,27

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

Haziran-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)
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TRATHYAO91M5			-50.000,00	312,314701	30/06/26			80100511		326,000000	-16.300.000,00	-1,92	-1,80	-1,79
TRALT	TL	YOLLARI A.O. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TREKOAL00014			125.000,00	43,823758	29/06/26			80100511		46,620000	5.827.500,00	0,69	0,64	0,64
TRHOL	TL	YOLLARI A.O. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			22.500,00	340,166667	30/06/26			80100511		1.722,000000	38.745.000,00	4,56	4,28	4,26
TRHOL	TL	YOLLARI A.O. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			-3.750,00	340,166667	30/06/26			80100511		1.722,000000	-6.457.500,00	-0,76	-0,71	-0,71
TUPRS	TL	YOLLARI A.O. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TRATUPRS91E8			75.000,00	232,617090	25/06/26			80100511		227,500000	17.062.500,00	2,01	1,88	1,88
YKBNK	TL	YOLLARI A.O. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	38,010248	29/06/26			80100511		40,140000	40.140.000,00	4,72	4,43	4,41
GRUP TOPLAMI								19.240.000,00								850.595.937,50	100,00	93,90	93,54

GRUP TOPLAMI19.240.000,00850.595.937,50100,0093,9093,54

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300626	TL		F_XU0300626		100,00	16.527,012600	30/06/26			80170126		16.332,000000	16.332.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL		F_XU0300826		375,00	17.215,328000	30/06/26			80170126		17.189,000000	64.458.750,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								475,00								80.790.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								475,00								80.790.750,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								55.304.149,56								55.304.149,56	100,00	6,10	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI55.304.149,5655.304.149,56100,006,10

GRUP TOPLAMI55.304.149,5655.304.149,56100,006,10

FON PORTFÖY DEĞERİ905.900.087,06100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	905.900.087,06	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.273,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	35.147.264,75	3,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.716.995,95	-3,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	909.405.628,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.895.087,11	0,2084 %
Kayda Alma Ücreti	8.829,65	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.661,38	0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.637,92	0,0152 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	11.003,70	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.547,78	0,0002 %
	2.192.663,54	0,2411 %

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
EGEGY	Temmettü	30/06/26	375.000,00	375.000,00

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