

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 989.283.649,33
E-) Katılma Payı Sayısı	: 559.162.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,769225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,603743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,91
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	: 4,09
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	: 0,97
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,03
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			375.000,00	208,328503	19/01/26			80100511		303,250000	113.718.750,00	11,05	10,91	11,50
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			125.000,00	32,931428	07/08/25			80100511		55,000000	6.875.000,00	0,67	0,66	0,69
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			3.275.000,00	25,083021	22/01/26			80100517		27,960000	91.569.000,00	8,93	8,78	9,26
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			-25.000,00	25,083021	30/01/26			80100517		27,960000	-699.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			375.000,00	16,406701	02/12/25			80100517		18,210000	6.828.750,00	0,67	0,66	0,69
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.500.000,00	34,329158	30/01/26			80100517		43,580000	108.950.000,00	10,62	10,45	11,01
HALKB	TL	T. HALK			TRETHAL00019			-125.000,00	34,329158	29/01/26			80100517		43,580000	-5.447.500,00	-0,53	-0,52	-0,55

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ocak-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)
INFO	TL	BANKASI A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			1.750.000,00	4,381034	21/01/26			80100517		4,370000	7.647.500,00	0,75	0,73	0,77
INFO	TL	BANKASI A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			-500.000,00	4,381034	29/01/26			80100517		4,370000	-2.185.000,00	-0,21	-0,21	-0,22
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			625.000,00	71,954421	19/01/26			80100511		72,000000	45.000.000,00	4,39	4,32	4,55
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			200.000,00	142,000000	29/01/26			80100511		148,500000	29.700.000,00	2,90	2,85	3,00
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			3.250.000,00	11,797597	29/01/26			80100511		9,990000	32.467.500,00	3,17	3,11	3,28
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			125.000,00	190,500000	30/01/26			80100511		187,700000	23.462.500,00	2,29	2,25	2,37
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			750.000,00	10,935026	29/12/25			80100511		13,010000	9.757.500,00	0,95	0,94	0,99
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			250.000,00	11,723735	29/01/26			80100511		13,010000	3.252.500,00	0,32	0,31	0,33
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			2.500.000,00	26,274319	28/01/26			80100511		13,740000	34.350.000,00	3,35	3,29	3,47
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			375.000,00	186,421799	29/01/26			80100511		206,500000	77.437.500,00	7,55	7,43	7,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			175.000,00	285,427505	30/01/26			80100511		304,000000	53.200.000,00	5,19	5,10	5,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			125.000,00	247,048374	30/12/25			80100511		326,000000	40.750.000,00	3,97	3,91	4,12
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			1.750.000,00	38,044826	20/01/26			80100511		54,600000	95.550.000,00	9,32	9,17	9,66
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			275.000,00	98,533848	15/01/26			80100511		108,000000	29.700.000,00	2,90	2,85	3,00
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	342,475050	20/10/25			80100511		679,000000	16.975.000,00	1,65	1,63	1,72
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			250.000,00	111,052619	15/01/26			80100511		143,500000	35.875.000,00	3,50	3,44	3,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNECİLİK A.Ş.			TRATUPRS91E8			112.500,00	199,825395	30/01/26			80100511		244,800000	27.540.000,00	2,69	2,64	2,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNECİLİK A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.500,00	204,255357	29/01/26			80100511		244,800000	3.060.000,00	0,30	0,29	0,31
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.000,00	28,272421	12/01/26			80100511		36,500000	27.375.000,00	2,67	2,63	2,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.750.000,00	35,752438	08/01/26			80100511		41,080000	112.970.000,00	11,01	10,84	11,42

GRUP TOPLAMI								22.050.000,00								1.025.680.000,00	100,00	98,39	103,69
GRUP TOPLAMI								22.050.000,00								1.025.680.000,00	100,00	98,39	103,69

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								16.795.633,72								16.795.633,72	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								16.795.633,72								16.795.633,72	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								16.795.633,72								16.795.633,72	100,00	1,61	

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.042.475.633,72		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.042.475.633,72	105,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.058,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	60.907.708,51	6,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.159.751,77	-11,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	989.283.649,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.868.444,27	0,2900 %
Kayda Alma Ücreti	15.659,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.430,05	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.473,83	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.430,70	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	738,03	0,0001 %
Diğer Harcamalar	744,02	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.568,88	0,0004 %
	3.205.408,93	0,3242 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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