

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.921.627.134,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.422.093.458,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,383144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,852838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,15
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	:	12,98
o-)Yatırım Fonu	:	4,87
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	:	3,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
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																			
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			2.750.000,00	423,340909	31/08/26			80100511		425,750000	1.170.812.500,00	10,21	7,96	9,06
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-1.400.000,00	423,340909	31/08/26			80100511		425,750000	-596.050.000,00	-5,20	-4,05	-4,61
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			11.250.000,00	15,892148	31/08/26			80100511		17,740000	199.575.000,00	1,74	1,36	1,54
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			1.653.826,00	129,066478	31/08/26			80100511		190,500000	315.053.853,00	2,75	2,14	2,44
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			3.830.616,00	168,664305	31/08/26			80100511		190,500000	729.732.348,00	6,36	4,96	5,65

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

Ağustos-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			875.000,00	390,650167	31/08/26			80100511		386,250000	337.968.750,00	2,95	2,30	2,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			125.000,00	390,287646	31/08/26			80100511		386,250000	48.281.250,00	0,42	0,33	0,37
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			290.000,00	14,291937	13/08/26			80100511		14,330000	4.155.700,00	0,04	0,03	0,03
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			1.000.000,00	128,000000	19/08/26			80100511		183,800000	183.800.000,00	1,60	1,25	1,42
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			2.288.136,00	167,051928	31/08/26			80100511		183,800000	420.559.396,80	3,67	2,86	3,25
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			252.900,00	114,313545	26/08/26			80100511		128,000000	32.371.200,00	0,28	0,22	0,25
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			500.000,00	1.958,600000	31/08/26			80100517		2.081,000000	1.040.500.000,00	9,07	7,07	8,05
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			6.000.000,00	93,229858	26/08/26			80100517		102,600000	615.600.000,00	5,37	4,19	4,76
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			875.000,00	10,034937	18/08/26			80100517		11,420000	9.992.500,00	0,09	0,07	0,08
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			3.596.111,00	88,050000	27/08/26			80100517		92,100000	331.201.823,10	2,89	2,25	2,56
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			50.000,00	126,548314	31/08/26			80100511		151,500000	7.575.000,00	0,07	0,05	0,06
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			25.000,00	132,031047	31/08/26			80100511		151,500000	3.787.500,00	0,03	0,03	0,03
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			603.299,00	9,811339	31/08/26			80100511		9,880000	5.960.594,12	0,05	0,04	0,05
KGYO	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			2.800.000,00	9,692418	09/07/26			80100511		13,050000	36.540.000,00	0,32	0,25	0,28
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			505.000,00	95,897511	24/08/26			80100511		84,000000	42.420.000,00	0,37	0,29	0,33
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			17.124.756,00	32,655052	28/08/26			80100511		33,100000	566.829.423,60	4,94	3,85	4,39
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			361.852,00	32,836034	31/08/26			80100511		33,100000	11.977.301,20	0,10	0,08	0,09
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			4.054.515,00	1,491099	31/08/26			80100511		1,700000	6.892.675,50	0,06	0,05	0,05
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			125.000,00	168,605399	19/08/26			80100511		157,800000	19.725.000,00	0,17	0,13	0,15
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			550.000,00	136,708341	31/08/26			80100511		121,300000	66.715.000,00	0,58	0,45	0,52
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			25.000,00	136,442761	28/08/26			80100511		121,300000	3.032.500,00	0,03	0,02	0,02
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			375.000,00	99,021401	17/08/26			80100511		88,750000	33.281.250,00	0,29	0,23	0,26
OZATD	TL	ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOZAT00023			32.500,00	4.133,143877	24/08/26			80100511		4.835,000000	157.137.500,00	1,37	1,07	1,22
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			5.125.000,00	14,627790	06/08/26			80100511		15,750000	80.718.750,00	0,70	0,55	0,62
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			13.023.600,00	15,423321	28/08/26			80100511		15,750000	205.121.700,00	1,79	1,39	1,59

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

Ağustos-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)
SARAE	TL	A.Ş. ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ			TRESARA00039			2.361.089,00	86,269530	31/08/26			80100511		88,350000	208.602.213,15	1,82	1,42	1,61
SARAE	TL	A.Ş. ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ			TRESARA00039			47.323,00	86,363782	31/08/26			80100511		88,350000	4.180.987,05	0,04	0,03	0,03
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			502.190,00	253,487192	21/08/26			80100511		333,500000	167.480.365,00	1,46	1,14	1,30
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			1.302.810,00	315,385649	31/08/26			80100511		333,500000	434.487.135,00	3,79	2,95	3,36
SVGYO	TL	A.Ş. SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESVRG00024			21.772.534,00	17,509557	27/08/26			80100511		18,060000	393.211.964,04	3,43	2,67	3,04
TEHOL	TL	A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG			TRAGLOBL91Q0			750.000,00	21,981395	07/08/26			80100511		36,000000	27.000.000,00	0,24	0,18	0,21
TEHOL	TL	A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG			TRAGLOBL91Q0			14.820.447,00	34,890396	31/08/26			80100511		36,000000	533.536.092,00	4,65	3,63	4,13
TERA	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			11.319.246,00	179,660342	31/08/26			80100511		187,500000	2.122.358.625,00	18,48	14,42	16,42
TERA	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			-4.125.000,00	179,660342	31/08/26			80100511		187,500000	-773.437.500,00	-6,74	-5,26	-5,99
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			525.000,00	302,381684	28/08/26			80100511		302,250000	158.681.250,00	1,38	1,08	1,23
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			225.000,00	303,558845	28/08/26			80100511		302,250000	68.006.250,00	0,59	0,46	0,53
TKNKA	TL	A.O. TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET			TRETKNK00018			27.105,00	85,400000	20/08/26					157,100000	4.258.195,50	0,04	0,03	0,03
TKNKA	TL	A.Ş. TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET			TRETKNK00018			4.000.000,00	157,504567	31/08/26			80100511		157,100000	628.400.000,00	5,48	4,27	4,86
TMPOL	TL	A.Ş. TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET			TRETMPL00017			203.038,00	627,500000	25/08/26			80100511		424,750000	86.240.390,50	0,75	0,59	0,67
TRHOL	TL	A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG			TRATACYO91Q7			530.787,00	2.050,330996	20/08/26			80100511		3.135,000000	1.664.017.245,00	14,51	11,31	12,88
TRHOL	TL	A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG			TRATACYO91Q7			-330.000,00	2.050,330996	31/08/26			80100511		3.135,000000	-1.034.550.000,00	-9,02	-7,03	-8,01
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			500.000,00	382,875000	31/08/26			80100511		400,250000	200.125.000,00	1,74	1,36	1,55
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			250.000,00	386,750000	28/08/26			80100511		400,250000	100.062.500,00	0,87	0,68	0,77
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			17.500.000,00	6,274424	28/08/26			80100511		5,970000	104.475.000,00	0,91	0,71	0,81
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			7.000.000,00	35,819788	31/08/26			80100511		36,520000	255.640.000,00	2,23	1,74	1,98
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			750.000,00	35,907034	31/08/26			80100511		36,520000	27.390.000,00	0,24	0,19	0,21
GRUP TOPLAMI								158.598.680,00								11.471.434.227,56	100,00	77,99	88,75
GRUP TOPLAMI								158.598.680,00								11.471.434.227,56	100,00	77,99	88,75
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			500.000,00	2,460000	31/08/26			80105125		2,420000	121.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			135,00	16.668,000000	31/08/26			80170126		16.472,000000	22.237.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500.135,00								143.237.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500.135,00								143.237.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.638.047.792,40								2.638.047.792,40	100,00	17,93	
GRUP TOPLAMI								2.638.047.792,40								2.638.047.792,40	100,00	17,93	

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

Ağustos-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)			
GRUP TOPLAMI								2.638.047.792,40											2.638.047.792,40	100,00	17,93	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
THF	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00140			78.544.027,00	2,521775	27/08/26					2,733932	214.734.028,82	35,73	1,46	1,66			
TLY	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00025			20.498,00	8.886,741627	27/08/26					9.145,580810	187.466.115,44	31,19	1,27	1,45			
TMV	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00058			19.146.604,00	9,505763	27/08/26					10,381830	198.776.787,81	33,08	1,35	1,54			
GRUP TOPLAMI								97.711.129,00											600.976.932,07	100,00	4,08	4,65
GRUP TOPLAMI								97.711.129,00											600.976.932,07	100,00	4,08	4,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.710.458.952,03	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.710.458.952,03	113,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.561.920,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.064.275.589,12	23,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.854.669.326,93	-37,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.921.627.134,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.505.159,65	0,0736 %
Kayda Alma Ücreti	49.422,19	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	305.242,83	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.939.898,27	0,0150 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	11.983,96	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	2.628,61	0,0000 %
	11.817.314,21	0,0915 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	2.625.000,00	2.625.000,00

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