

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

Mart-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	:	751.586.597,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.010.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,851152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,908302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,34
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	:	2,66
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	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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			325.000,00	208,328503	04/03/26			80100511		320,250000	104.081.250,00	14,42	14,24	13,85
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGEY00018			1.333.333,00	29,996248	31/03/26			80100517		29,340000	39.119.990,22	5,42	5,35	5,20
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			375.000,00	16,406701	02/12/25			80100517		29,180000	10.942.500,00	1,52	1,50	1,46
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.350.000,00	37,341503	31/03/26			80100517		35,120000	82.532.000,00	11,44	11,30	10,98
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-100.000,00	37,341503	31/03/26			80100517		35,120000	-3.512.000,00	-0,49	-0,48	-0,47
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			3.746.322,00	9,000000	31/03/26			80100517		9,410000	35.252.890,02	4,89	4,82	4,69
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK			TREIZDM00016			-746.322,00	9,000000	30/03/26			80100517		9,410000	-7.022.890,02	-0,97	-0,96	-0,93

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

Mart-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)
LIDER	TL	ÜRETİM A.Ş. LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			659.456,00	72,443409	18/03/26			80100511		116,500000	76.826.624,00	10,65	10,52	10,22
LIDER	TL	ÜRETİM A.Ş. LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			-4.456,00	72,443409	31/03/26			80100511		116,500000	-519.124,00	-0,07	-0,07	-0,07
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			4.250.000,00	13,090132	31/03/26			80100511		14,300000	60.775.000,00	8,42	8,32	8,09
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			500.000,00	13,212960	31/03/26			80100511		14,300000	7.150.000,00	0,99	0,98	0,95
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			1.375.000,00	12,035171	23/03/26			80100511		11,720000	16.115.000,00	2,23	2,21	2,14
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			3.875.000,00	21,065112	30/03/26			80100511		17,500000	67.812.500,00	9,40	9,28	9,02
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-125.000,00	21,065112	31/03/26			80100511		17,500000	-2.187.500,00	-0,30	-0,30	-0,29
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			225.000,00	186,421799	27/03/26			80100511		355,000000	79.875.000,00	11,07	10,93	10,63
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.250.000,00	38,044826	04/03/26			80100511		41,900000	52.375.000,00	7,26	7,17	6,97
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-250.000,00	38,044826	31/03/26			80100511		41,900000	-10.475.000,00	-1,45	-1,43	-1,39
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			275.000,00	101,205564	03/03/26			80100511		91,250000	25.093.750,00	3,48	3,43	3,34
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	342,475050	20/10/25			80100511		980,000000	24.500.000,00	3,40	3,35	3,26
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			250.000,00	111,052619	15/01/26			80100511		119,000000	29.750.000,00	4,12	4,07	3,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	38,462133	18/03/26			80100511		33,020000	49.530.000,00	6,86	6,78	6,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-500.000,00	38,462133	31/03/26			80100511		33,020000	-16.510.000,00	-2,29	-2,26	-2,20
GRUP TOPLAMI								20.588.333,00								721.504.990,22	100,00	98,75	96,00
GRUP TOPLAMI								20.588.333,00								721.504.990,22	100,00	98,75	96,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.146.519,31								9.146.519,31	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								9.146.519,31								9.146.519,31	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								9.146.519,31								9.146.519,31	100,00	1,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																730.651.509,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	730.651.509,53	97,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	497.417,60	0,07 %
C-)ALACAKLAR	48.789.819,54	6,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.352.148,98	-3,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	751.586.597,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.216.816,24	0,2950 %
Kayda Alma Ücreti	7.711,17	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.644,11	0,0127 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.428,93	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.361,55	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.750,00	0,0008 %
	2.468.503,00	0,3284 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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