

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

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	: 34.663.674,37
E-) Katılma Payı Sayısı	: 32.089.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,080220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,977189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 94,56
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	: 5,44
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	: 0,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.069.655,82
	:
	: 1.757.935,27
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			25.000,00	77,737444	15/05/25			80100511		81,900000	2.047.500,00	6,05	5,83	5,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	140,837118	30/06/25			80100511		150,800000	6.032.000,00	17,80	17,17	17,40
BIGCH	TL	Büyük Şeffer Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			80.000,00	24,982380	28/05/25			80100511		40,240000	3.219.200,00	9,51	9,17	9,29
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			75.000,00	26,475168	23/05/25			80100511		20,660000	1.549.500,00	4,58	4,41	4,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			225.000,00	24,540000	27/06/25			80100517		26,660000	5.998.500,00	17,72	17,09	17,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	24,940000	30/06/25			80100517		26,660000	1.333.000,00	3,94	3,80	3,85

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

Haziran-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)
GEREL	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			150.000,00	9,187669	29/05/25			80100517		14,040000	2.106.000,00	6,22	6,00	6,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	19,960000	18/06/25			80100517		24,320000	2.432.000,00	7,18	6,93	7,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			25.000,00	20,706000	30/06/25			80100517		24,320000	608.000,00	1,80	1,73	1,75
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			25.000,00	68,240000	12/05/25			80100517		59,950000	1.498.750,00	4,43	4,27	4,32
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			200.000,00	15,119970	02/06/25			80100511		16,990000	3.398.000,00	10,04	9,68	9,80
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			50.000,00	10,674012	15/05/25			80100511		8,400000	420.000,00	1,24	1,20	1,21
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.500,00	37,734124	02/06/25			80100511		34,800000	1.305.000,00	3,85	3,72	3,76
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			25.000,00	37,365453	02/06/25			80100511		34,360000	859.000,00	2,54	2,45	2,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.500,00	140,133333	26/06/25			80100511		140,000000	1.050.000,00	3,10	2,99	3,03
GRUP TOPLAMI								1.115.000,00								33.856.450,00	100,00	96,44	97,67
GRUP TOPLAMI								1.115.000,00								33.856.450,00	100,00	96,44	97,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.249.945,93								1.249.945,93	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								1.249.945,93								1.249.945,93	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								1.249.945,93								1.249.945,93	100,00	3,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.106.395,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.106.395,93	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.030.500,00	5,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.473.237,17	-7,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.663.674,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.326,80	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	90.977,88	0,2625 %
Kayda Alma Ücreti	794,01	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.447,06	0,0850 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,48	0,0002 %
Diğer Harcamalar	14.500,00	0,0418 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.394,00	0,0156 %
	146.843,93	0,4238 %

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
THYAO	Temmettü	18/06/25	8.605,07	8.605,07

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

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