

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

Eylül-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	:	293.585.801,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.771.397,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,360634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,280842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,30
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	:	2,70
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	:	0,53
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)	:	119.619.957,63
	:	99.394.170,43
I-)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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	179,592595	30/09/25			80100511		215,000000	32.250.000,00	10,76	10,76	10,98
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		64,000000	8.000.000,00	2,67	2,67	2,72
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			250.000,00	30,337187	11/08/25			80100511		18,680000	4.670.000,00	1,56	1,56	1,59
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			750.000,00	29,390495	29/09/25			80100517		29,400000	22.050.000,00	7,36	7,36	7,51
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			250.000,00	14,048655	27/08/25			80100517		20,400000	5.100.000,00	1,70	1,70	1,74
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.000.000,00	27,747046	29/09/25			80100517		26,340000	26.340.000,00	8,79	8,79	8,97

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

Eylül-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)
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			250.000,00	15,654736	27/08/25			80100511		14,630000	3.657.500,00	1,22	1,22	1,25
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			375.000,00	40,199458	18/09/25			80100511		38,200000	14.325.000,00	4,78	4,78	4,88
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			1.250.000,00	2,927000	04/09/25			80100511		3,330000	4.162.500,00	1,39	1,39	1,42
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.750.000,00	7,470850	16/09/25			80100511		8,950000	15.662.500,00	5,23	5,23	5,33
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			125.000,00	11,153600	23/09/25			80100511		10,570000	1.321.250,00	0,44	0,44	0,45
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			375.000,00	9,743681	28/08/25			80100511		12,080000	4.530.000,00	1,51	1,51	1,54
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			375.000,00	40,646296	25/08/25			80100511		37,320000	13.995.000,00	4,67	4,67	4,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			125.000,00	39,949119	30/09/25			80100511		37,320000	4.665.000,00	1,56	1,56	1,59
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.250.000,00	7,977000	25/09/25			80100511		6,750000	8.437.500,00	2,82	2,82	2,87
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			125.000,00	41,825004	28/08/25			80100511		47,900000	5.987.500,00	2,00	2,00	2,04
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			900.000,00	23,516839	16/09/25			80100511		41,000000	36.900.000,00	12,30	12,29	12,57
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-50.000,00	23,516839	30/09/25			80100511		41,000000	-2.050.000,00	-0,68	-0,68	-0,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75.000,00	320,052222	22/08/25			80100511		315,000000	23.625.000,00	7,88	7,88	8,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	236,331874	18/09/25			80100511		259,250000	12.962.500,00	4,33	4,32	4,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			125.000,00	172,748766	25/09/25			80100511		186,500000	23.312.500,00	7,78	7,78	7,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	28,231746	26/09/25			80100511		25,600000	12.800.000,00	4,27	4,27	4,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	34,095000	26/09/25			80100511		33,940000	16.970.000,00	5,66	5,66	5,78
GRUP TOPLAMI								10.625.000,00								299.673.750,00	100,00	99,98	102,07
GRUP TOPLAMI								10.625.000,00								299.673.750,00	100,00	99,98	102,07

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	45.044,72	45.044,72	100,00	0,02
GRUP TOPLAMI	45.044,72	45.044,72	100,00	0,02
GRUP TOPLAMI	45.044,72	45.044,72	100,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ		299.718.794,72		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.718.794,72	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.365,41	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.973.557,88	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.215.916,80	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293.585.801,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	728.470,63	0,2481 %
Kayda Alma Ücreti	11.003,43	0,0037 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.596,58	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.208,85	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,24	0,0000 %
Diğer Harcamalar	15.000,00	0,0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.580,00	0,0019 %
	832.333,43	0,2835 %

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	04/09/25	258.152,17	258.152,17

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