

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

Ekim-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	:	417.518.950,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	278.112.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,501262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,360634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,98
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	:	9,02
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	:	1,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	226.767.819,18
	:	131.525.913,04
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			250.000,00	189,796215	30/10/25			80100511		203,600000	50.900.000,00	13,07	10,79	12,19
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		70,800000	8.850.000,00	2,27	1,87	2,12
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			250.000,00	30,337187	11/08/25			80100511		16,930000	4.232.500,00	1,09	0,90	1,01
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			250.000,00	20,379037	30/10/25			80100517		20,860000	5.215.000,00	1,34	1,10	1,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			125.000,00	130,468112	31/10/25			80100517		134,600000	16.825.000,00	4,32	3,56	4,03
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			250.000,00	14,048655	27/08/25			80100517		19,270000	4.817.500,00	1,24	1,02	1,15
HALKB	TL	T. HALK			TRETHAL00019			1.750.000,00	27,108956	31/10/25			80100517		26,660000	46.655.000,00	11,99	9,87	11,17

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

Ekim-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	BANKASI A.Ş. KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			250.000,00	15,654736	27/08/25			80100511		15,400000	3.850.000,00	0,99	0,81	0,92
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			500.000,00	25,383000	27/10/25			80100511		26,880000	13.440.000,00	3,45	2,84	3,22
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			500.000,00	38,012270	24/10/25			80100511		25,440000	12.720.000,00	3,27	2,69	3,05
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			2.000.000,00	10,109534	23/10/25			80100511		12,000000	24.000.000,00	6,17	5,07	5,75
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			250.000,00	10,256253	30/10/25			80100511		12,000000	3.000.000,00	0,77	0,63	0,72
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			750.000,00	17,040333	30/10/25			80100511		17,170000	12.877.500,00	3,31	2,72	3,08
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			500.000,00	10,339260	10/10/25			80100511		15,740000	7.870.000,00	2,02	1,66	1,88
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.250.000,00	7,977000	25/09/25			80100511		8,010000	10.012.500,00	2,57	2,12	2,40
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			100.000,00	41,825004	22/10/25			80100511		40,040000	4.004.000,00	1,03	0,85	0,96
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			875.000,00	13,801297	30/10/25					41,200000	36.050.000,00	9,26	7,62	8,63
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-125.000,00	13,801297	30/10/25			80100511		41,200000	-5.150.000,00	-1,32	-1,09	-1,23
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	307,776111	31/10/25			80100511		291,500000	29.150.000,00	7,49	6,16	6,98
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	302,475741	30/10/25			80100511		291,500000	14.575.000,00	3,75	3,08	3,49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	247,873905	10/10/25			80100511		264,250000	13.212.500,00	3,40	2,79	3,16
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	342,475050	20/10/25			80100511		397,500000	9.937.500,00	2,55	2,10	2,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	176,461575	30/10/25			80100511		197,600000	19.760.000,00	5,08	4,18	4,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	180,349260	30/10/25			80100511		197,600000	4.940.000,00	1,27	1,05	1,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			250.000,00	26,135873	30/10/25			80100511		24,460000	6.115.000,00	1,57	1,29	1,46
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			250.000,00	25,037937	30/10/25			80100511		24,460000	6.115.000,00	1,57	1,29	1,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000,00	33,203333	30/10/25			80100511		33,600000	25.200.000,00	6,48	5,33	6,04
GRUP TOPLAMI								11.450.000,00								389.174.000,00	100,00	82,30	93,18
GRUP TOPLAMI								11.450.000,00								389.174.000,00	100,00	82,30	93,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								83.719.547,25								83.719.547,25	100,00	17,70	
GRUP TOPLAMI								83.719.547,25								83.719.547,25	100,00	17,70	
GRUP TOPLAMI								83.719.547,25								83.719.547,25	100,00	17,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																472.893.547,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	472.893.547,25	113,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	717.017,30	0,17 %
C-)ALACAKLAR	5.070.000,00	1,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.161.613,71	-14,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	417.518.950,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	993.168,11	0,2379 %
Kayda Alma Ücreti	5.514,44	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.375,82	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.178,67	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.555,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.200,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	561,73	0,0001 %
Diğer Harcamalar	16.500,00	0,0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.138,00	0,0015 %
	1.123.191,77	0,2692 %

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
TEHOL	Bedelli Sermaye Artırımı	24/10/25	500.000,00	500.000,00
TUPRS	Temmettü	02/10/25	927.706,08	927.706,08

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