

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

Aralık-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	: 1.037.705.809,27
E-) Katılma Payı Sayısı	: 647.052.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,603743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,499331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 62,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,66
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	: 8,34
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	: 1,49
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 797.576.906,80
	: 301.573.815,27

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			500.000,00	202,191253	30/12/25			80100511		231,700000	115.850.000,00	12,56	12,56	11,16
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			125.000,00	32,931428	07/08/25			80100511		50,600000	6.325.000,00	0,69	0,69	0,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			81.370,00	550,957908	29/12/25			80100511		536,500000	43.655.005,00	4,73	4,73	4,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-56.370,00	550,957908	31/12/25			80100511		536,500000	-30.242.505,00	-3,28	-3,28	-2,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.650.000,00	20,340430	31/12/25			80100517		20,440000	95.046.000,00	10,30	10,30	9,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			-3.400.000,00	20,334792	31/12/25			80100517		20,440000	-69.496.000,00	-7,53	-7,53	-6,70

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

Aralık-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)
ESCAR	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			625.000,00	21,837532	31/12/25			80100517		25,340000	15.837.500,00	1,72	1,72	1,53
ESCAR	TL	Taşımacılık Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			525.000,00	23,202174	31/12/25			80100517		25,340000	13.303.500,00	1,44	1,44	1,28
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			375.000,00	16,406701	02/12/25			80100517		18,930000	7.098.750,00	0,77	0,77	0,68
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.500.000,00	32,234803	31/12/25			80100517		36,780000	91.950.000,00	9,97	9,97	8,86
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-250.000,00	32,234803	31/12/25			80100517		36,780000	-9.195.000,00	-1,00	-1,00	-0,89
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			750.000,00	4,841819	17/11/25			80100517		3,500000	2.625.000,00	0,28	0,29	0,25
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			375.000,00	67,200000	30/12/25			80100511		70,000000	26.250.000,00	2,85	2,84	2,53
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			5.500.000,00	11,689728	30/12/25			80100511		12,600000	69.300.000,00	7,51	7,51	6,68
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-2.750.000,00	11,689728	31/12/25			80100511		12,600000	-34.650.000,00	-3,76	-3,76	-3,34
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			750.000,00	10,935026	29/12/25			80100511		11,200000	8.400.000,00	0,91	0,91	0,81
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			2.750.000,00	28,251483	30/12/25			80100511		31,500000	86.625.000,00	9,39	9,39	8,35
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			125.000,00	199,020000	31/12/25			80100511		172,000000	21.500.000,00	2,33	2,33	2,07
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			100.000,00	190,919665	31/12/25			80100511		172,000000	17.200.000,00	1,86	1,86	1,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			375.000,00	277,545841	30/12/25			80100511		268,500000	100.687.500,00	10,91	10,91	9,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			125.000,00	247,048374	30/12/25			80100511		247,000000	30.875.000,00	3,35	3,35	2,98
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.075.000,00	36,544481	31/12/25			80100511		40,980000	85.033.500,00	9,22	9,22	8,19
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-325.000,00	36,544481	31/12/25			80100511		40,980000	-13.318.500,00	-1,44	-1,44	-1,28
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			125.000,00	96,624466	30/12/25			80100511		93,050000	11.631.250,00	1,26	1,26	1,12
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	342,475050	20/10/25			80100511		583,500000	14.587.500,00	1,58	1,58	1,41
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			125.000,00	107,485030	30/12/25			80100511		104,400000	13.050.000,00	1,41	1,42	1,26
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			375.000,00	196,437935	31/12/25			80100511		184,400000	69.150.000,00	7,50	7,49	6,66
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.250.000,00	28,272421	31/12/25			80100511		30,680000	38.350.000,00	4,16	4,16	3,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.875.000,00	35,458681	30/12/25			80100511		36,220000	140.352.500,00	15,22	15,21	13,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.250.000,00	35,458681	31/12/25			80100511		36,220000	-45.275.000,00	-4,91	-4,91	-4,36
GRUP TOPLAMI								20.050.000,00								922.506.000,00	100,00	99,99	88,91
GRUP TOPLAMI								20.050.000,00								922.506.000,00	100,00	99,99	88,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								78.216,85								78.216,85	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								78.216,85								78.216,85	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								78.216,85								78.216,85	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															922.584.216,85	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	922.584.216,85	88,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.586,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	284.721.994,52	27,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.696.988,21	-16,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.037.705.809,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.379.212,64	0,1329 %
Kayda Alma Ücreti	39.165,10	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.017,76	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.120,26	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	438,48	0,0000 %
Diğer Harcamalar	15.500,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.766,00	0,0006 %
	1.631.985,24	0,1574 %

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
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	16/12/25	500.000,00	500.000,00

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