

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

Nisan-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	:	910.391.420,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	448.477.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,029958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,851152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,40
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	:	3,60
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	:	0,59
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)	:	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			275.000,00	238,162579	29/04/26			80100511		420,250000	115.568.750,00	12,91	12,79	12,69
EGEGY	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGEY00018			1.375.000,00	30,042688	20/04/26			80100517		30,680000	42.185.000,00	4,71	4,66	4,63
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			375.000,00	16,406701	02/12/25			80100517		38,520000	14.445.000,00	1,61	1,59	1,59
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			100.000,00	202,780669	29/04/26			80100517		189,500000	18.950.000,00	2,12	2,09	2,08
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			25.000,00	197,623863	30/04/26			80100517		189,500000	4.737.500,00	0,53	0,52	0,52
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.			TRETHAL00019			1.769.219,00	38,207622	30/04/26			80100517		37,840000	66.947.246,96	7,48	7,39	7,35

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

Nisan-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)
HALKB	TL	Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-19.219,00	38,207622	29/04/26			80100517		37,840000	-727.246,96	-0,08	-0,08	-0,08
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			750.000,00	9,000000	30/04/26			80100517		10,720000	8.040.000,00	0,90	0,89	0,88
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			-625.000,00	9,000000	30/04/26			80100517		10,720000	-6.700.000,00	-0,75	-0,74	-0,74
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			2.222.000,00	9,010000	16/04/26			80100511		11,150000	24.775.300,00	2,77	2,73	2,72
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			940.000,00	92,306522	29/04/26			80100511		119,000000	111.860.000,00	12,50	12,34	12,29
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			-40.000,00	92,306522	30/04/26			80100511		119,000000	-4.760.000,00	-0,53	-0,53	-0,52
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			125.000,00	157,585301	13/04/26			80100511		162,500000	20.312.500,00	2,27	2,24	2,23
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			350.000,00	141,270010	29/04/26			80100511		130,700000	45.745.000,00	5,11	5,05	5,02
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			12.500,00	140,967546	30/04/26			80100511		130,700000	1.633.750,00	0,18	0,18	0,18
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			3.750.000,00	13,215350	30/04/26			80100511		16,390000	61.462.500,00	6,87	6,78	6,75
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-125.000,00	13,215350	30/04/26			80100511		16,390000	-2.048.750,00	-0,23	-0,23	-0,23
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			1.375.000,00	12,035171	23/03/26			80100511		13,280000	18.260.000,00	2,04	2,01	2,01
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			3.875.000,00	21,221666	27/04/26			80100511		26,200000	101.525.000,00	11,34	11,20	11,15
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			325.000,00	206,076145	30/04/26			80100511		241,000000	78.325.000,00	8,75	8,64	8,60
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.125.000,00	41,059208	30/04/26			80100511		41,380000	46.552.500,00	5,20	5,14	5,11
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-125.000,00	41,059208	29/04/26			80100511		41,380000	-5.172.500,00	-0,58	-0,57	-0,57
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			175.000,00	101,205564	17/04/26			80100511		91,800000	16.065.000,00	1,79	1,77	1,76
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	342,475050	20/10/25			80100511		1.264,000000	31.600.000,00	3,53	3,49	3,47
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			175.000,00	111,052619	17/04/26			80100511		118,800000	20.790.000,00	2,32	2,29	2,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.750.000,00	38,378870	30/04/26			80100511		37,040000	64.820.000,00	7,24	7,15	7,12

GRUP TOPLAMI								19.959.500,00								895.191.550,00	100,00	98,79	98,29
GRUP TOPLAMI								19.959.500,00								895.191.550,00	100,00	98,79	98,29

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								10.994.700,73								10.994.700,73	100,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								10.994.700,73								10.994.700,73	100,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								10.994.700,73								10.994.700,73	100,00	1,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																906.186.250,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	906.186.250,73	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.490,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	36.698.939,63	4,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.541.261,08	-3,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	910.391.420,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.544.122,04	0,2795 %
Kayda Alma Ücreti	15.747,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.174,97	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.390,18	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.697,00	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.065,85	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	26.750,00	0,0029 %
	2.802.947,38	0,3078 %

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