

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	861.627.550,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	424.353.437,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,030448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,029958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,52
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	:	1,48
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
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		380,250000	104.568.750,00	12,22	12,15	12,14
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			675.000,00	58,998925	25/05/26			80100511		59,550000	40.196.250,00	4,70	4,67	4,67
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			275.000,00	38,329851	20/05/26			80100511		38,460000	10.576.500,00	1,24	1,23	1,23
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.375.000,00	30,042688	20/04/26			80100517		29,800000	40.975.000,00	4,79	4,76	4,76
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			200.000,00	198,308665	20/05/26			80100517		170,100000	34.020.000,00	3,98	3,95	3,95
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHAL00019			1.750.000,00	38,207622	04/05/26			80100517		42,100000	73.675.000,00	8,61	8,56	8,55

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

Mayıs-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	HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-250.000,00	38,631960	26/05/26			80100517		42,100000	-10.525.000,00	-1,23	-1,22	-1,22
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			2.222.000,00	9,010000	16/04/26			80100511		12,670000	28.152.740,00	3,29	3,27	3,27
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			194.000,00	9,266151	25/05/26			80100511		12,670000	2.457.980,00	0,29	0,29	0,29
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			940.000,00	94,735858	25/05/26			80100511		114,900000	108.006.000,00	12,62	12,55	12,54
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			-60.000,00	94,735858	26/05/26			80100511		114,900000	-6.894.000,00	-0,81	-0,80	-0,80
MCARD	TL	METROPO L KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			200.000,00	171,178313	25/05/26			80100511		191,900000	38.380.000,00	4,48	4,46	4,45
MCARD	TL	METROPO L KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			25.000,00	173,502945	26/05/26			80100511		191,900000	4.797.500,00	0,56	0,56	0,56
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			375.000,00	140,738628	07/05/26			80100511		158,500000	59.437.500,00	6,94	6,91	6,90
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			875.000,00	13,569752	25/05/26			80100511		13,390000	11.716.250,00	1,37	1,36	1,36
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			1.250.000,00	12,035171	21/05/26			80100511		11,950000	14.937.500,00	1,75	1,73	1,73
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			4.625.000,00	21,981396	15/05/26			80100511		28,360000	131.165.000,00	15,31	15,21	15,22
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-125.000,00	21,981396	25/05/26			80100511		28,360000	-3.545.000,00	-0,41	-0,41	-0,41
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			287.500,00	210,525700	25/05/26			80100511		210,100000	60.403.750,00	7,06	7,02	7,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			750.000,00	43,186139	18/05/26			80100511		43,540000	32.655.000,00	3,82	3,79	3,79
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	342,475050	20/10/25			80100511		1.569,000000	39.225.000,00	4,58	4,56	4,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.250.000,00	38,378870	22/05/26			80100511		33,160000	41.450.000,00	4,84	4,82	4,81
GRUP TOPLAMI								17.133.500,00								855.831.720,00	100,00	99,42	99,35
GRUP TOPLAMI								17.133.500,00								855.831.720,00	100,00	99,42	99,35

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.970.364,07								4.970.364,07	100,00	0,58
GRUP TOPLAMI								4.970.364,07								4.970.364,07	100,00	0,58
GRUP TOPLAMI								4.970.364,07								4.970.364,07	100,00	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																860.802.084,07		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	860.802.084,07	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.623,73	0,02 %
C-)ALACAKLAR	59.344.148,35	6,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.650.305,64	-6,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	861.627.550,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.254.541,21	0,2617 %
Kayda Alma Ücreti	14.091,99	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.226,58	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.733,06	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.570,72	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.006,47	0,0001 %
	2.369.307,73	0,2749 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
NETCD	Temmettü	05/05/26	1.532.846,70	1.532.846,70
LIDER	Temmettü	08/05/26	31.194,28	31.194,28
MCARD	Temmettü	15/05/26	944.924,40	944.924,40

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