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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	451.432.625,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	243.643.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,852838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,025449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,14
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,86
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	:	1,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
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																			
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEPT00017			275.000,00	113,183807	31/07/26			80100511		121,000000	33.275.000,00	7,70	7,32	7,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	238,162579	30/07/26			80100511		342,250000	25.668.750,00	5,94	5,65	5,69
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			1.032.500,00	60,082538	23/07/26			80100511		25,080000	25.895.100,00	5,99	5,70	5,74
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORING			TREDSTF00012			2.750,00	1.917,942109	31/07/26			80100517		1.703,000000	4.683.250,00	1,08	1,03	1,04
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORING			TREDSTF00012			2.250,00	1.853,318160	30/07/26			80100517		1.703,000000	3.831.750,00	0,89	0,84	0,85
KGYO	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			2.800.000,00	9,692418	09/07/26			80100511		10,600000	29.680.000,00	6,87	6,53	6,57

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

Temmuz-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)
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			922.500,00	103,830236	31/07/26			80100511		97,350000	89.805.375,00	20,78	19,78	19,89
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			-42.500,00	103,830236	31/07/26			80100511		97,350000	-4.137.375,00	-0,96	-0,91	-0,92
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			250.000,00	141,927704	30/07/26			80100511		127,000000	31.750.000,00	7,35	6,99	7,03
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			75.000,00	103,466667	30/07/26			80100511		104,000000	7.800.000,00	1,81	1,72	1,73
OZATD	TL	ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOZAT00023			1.750,00	3.496,314863	30/07/26			80100511		3.880,000000	6.790.000,00	1,57	1,49	1,50
OZATD	TL	ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOZAT00023			750,00	3.540,870404	31/07/26			80100511		3.880,000000	2.910.000,00	0,67	0,64	0,64
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			125.000,00	13,339406	31/07/26			80100511		14,730000	1.841.250,00	0,43	0,41	0,41
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			1.000.000,00	21,981395	31/07/26			80100511		48,000000	48.000.000,00	11,11	10,56	10,63
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			425.000,00	191,969939	29/07/26			80100511		180,000000	76.500.000,00	17,71	16,84	16,95
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			50.000,00	189,438893	30/07/26			80100511		180,000000	9.000.000,00	2,08	1,98	1,99
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			16.500,00	342,475053	20/07/26			80100511		1.854,000000	30.591.000,00	7,08	6,73	6,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	33,818190	31/07/26			80100511		32,760000	8.190.000,00	1,90	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								**7.261.500,00**								**432.074.100,00**	**100,00**	**95,10**	**95,70**
GRUP TOPLAMI								**7.261.500,00**								**432.074.100,00**	**100,00**	**95,10**	**95,70**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			135,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	21.030.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**135,00**								**21.030.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**135,00**								**21.030.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.272.594,62								22.272.594,62	100,00	4,90	
GRUP TOPLAMI								**22.272.594,62**								**22.272.594,62**	**100,00**	**4,90**	
GRUP TOPLAMI								**22.272.594,62**								**22.272.594,62**	**100,00**	**4,90**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**454.346.694,62**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	454.346.694,62	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.606,57	0,02 %
C-)ALACAKLAR	44.743.250,00	9,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.755.925,99	-10,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	451.432.625,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.721.828,90	0,3814 %
Kayda Alma Ücreti	10.909,85	0,0024 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	260.650,61	0,0577 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	178.329,46	0,0395 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.180,70	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.636,92	0,0030 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	1.697,87	0,0004 %
BIST KYD Ücreti	10.468,98	0,0023 %
	2.202.755,79	0,4878 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LIDER	Temmettü	10/07/26	23.420,66	23.420,66

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