

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 260.088.934,83
E-) Katılma Payı Sayısı	: 203.060.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,280842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,219924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 91,17
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,83
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	: 1,32
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)	: 213.242.476,94
	:
	: 45.335.599,77
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			125.000,00	159,351393	18/08/25			80100511		183,300000	22.912.500,00	8,74	8,74	8,81
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			125.000,00	32,931428	07/08/25			80100511		41,400000	5.175.000,00	1,97	1,98	1,99
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1.250.000,00	2,310000	22/08/25			80100511		2,470000	3.087.500,00	1,18	1,18	1,19
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			250.000,00	30,337187	11/08/25			80100511		22,000000	5.500.000,00	2,10	2,10	2,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			750.000,00	28,415742	26/08/25			80100517		29,860000	22.395.000,00	8,55	8,54	8,61
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			250.000,00	14,048655	27/08/25			80100517		21,180000	5.295.000,00	2,02	2,02	2,04

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

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			875.000,00	26,779751	28/08/25			80100517		26,760000	23.415.000,00	8,94	8,93	9,00
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			250.000,00	15,654736	27/08/25			80100511		14,590000	3.647.500,00	1,39	1,39	1,40
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			500.000,00	40,199458	27/08/25			80100511		40,300000	20.150.000,00	7,69	7,69	7,75
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			750.000,00	2,853333	28/08/25			80100511		2,870000	2.152.500,00	0,82	0,82	0,83
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			750.000,00	7,588332	27/08/25			80100511		6,980000	5.235.000,00	2,00	2,00	2,01
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			250.000,00	7,756199	28/08/25			80100511		6,980000	1.745.000,00	0,67	0,67	0,67
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			375.000,00	9,743681	28/08/25			80100511		11,030000	4.136.250,00	1,58	1,58	1,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			375.000,00	40,646296	25/08/25			80100511		40,700000	15.262.500,00	5,82	5,82	5,87
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			125.000,00	41,825004	28/08/25			80100511		45,400000	5.675.000,00	2,17	2,17	2,18
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			875.000,00	23,288087	29/08/25			80100511		28,640000	25.060.000,00	9,56	9,56	9,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75.000,00	320,052222	22/08/25			80100511		335,000000	25.125.000,00	9,59	9,59	9,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			75.000,00	236,331874	26/08/25			80100511		250,250000	18.768.750,00	7,16	7,16	7,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			125.000,00	57,150000	27/08/25			80100511		55,550000	6.943.750,00	2,65	2,65	2,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	162,426809	25/08/25			80100511		172,200000	17.220.000,00	6,57	6,57	6,62
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			375.000,00	29,083493	28/08/25			80100511		28,800000	10.800.000,00	4,12	4,12	4,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			375.000,00	33,520000	28/08/25			80100511		32,880000	12.330.000,00	4,71	4,70	4,74
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								262.031.250,00	100,00	99,98	100,75
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								262.031.250,00	100,00	99,98	100,75
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								59.043,52								59.043,52	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								59.043,52								59.043,52	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								59.043,52								59.043,52	100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																262.090.293,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.090.293,52	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.505,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.364.316,46	2,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.387.181,04	-3,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260.088.934,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	488.240,75	0,1877 %
Kayda Alma Ücreti	2.758,74	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.522,03	0,0121 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.150,06	0,0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	529,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	15.500,00	0,0060 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.766,00	0,0022 %
	611.701,58	0,2352 %

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
BIGCH	Temmettü	04/08/25	72.897,19	72.897,19
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				