

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	: 86.507.304,48
E-) Katılma Payı Sayısı	: 70.912.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,219924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,080220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 12,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,85
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	: 12,15
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	: 0,90
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)	: 53.015.913,95
	: 7.866.949,39
İ-)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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			25.000,00	77,737444	15/05/25			80100511		77,850000	1.946.250,00	2,57	2,08	2,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			70.000,00	145,256059	11/07/25			80100511		187,000000	13.090.000,00	17,34	13,97	15,13
BIGCH	TL	Büyük Şeffer Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			100.000,00	30,136785	28/07/25			80100511		45,680000	4.568.000,00	6,04	4,87	5,28
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			75.000,00	26,475168	23/05/25			80100511		21,500000	1.612.500,00	2,13	1,72	1,86
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			125.000,00	27,738450	28/07/25			80100511		31,560000	3.945.000,00	5,22	4,21	4,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			225.000,00	25,854286	08/07/25			80100517		26,720000	6.012.000,00	7,95	6,42	6,95

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)
GEREL	TL	RI T.A.Ş GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			150.000,00	9,187669	29/05/25			80100517		23,500000	3.525.000,00	4,66	3,76	4,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			312.000,00	24,405379	31/07/25			80100517		28,080000	8.760.960,00	11,59	9,35	10,13
IPEKE	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			25.000,00	68,240000	12/05/25			80100517		54,550000	1.363.750,00	1,80	1,45	1,58
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			175.000,00	9,532205	25/07/25			80100511		8,380000	1.466.500,00	1,94	1,57	1,70
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			50.000,00	37,770593	28/07/25			80100511		37,320000	1.866.000,00	2,47	1,99	2,16
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			37.500,00	36,769666	10/07/25			80100511		41,300000	1.548.750,00	2,05	1,65	1,79
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			7.500,00	191,698307	10/07/25			80100511		200,000000	1.500.000,00	1,98	1,60	1,73
PEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			275.000,00	15,350649	22/07/25			80100511		17,810000	4.897.750,00	6,48	5,23	5,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	290,050000	25/07/25			80100511		288,000000	3.600.000,00	4,76	3,84	4,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			13.015,00	230,507799	31/07/25			80100511		230,800000	3.003.862,00	3,97	3,20	3,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.500,00	141,960000	10/07/25			80100511		168,900000	2.111.250,00	2,79	2,25	2,44
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			135.000,00	28,263637	31/07/25			80100511		28,820000	3.890.700,00	5,15	4,15	4,50
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			34.700,00	28,375044	31/07/25			80100511		28,820000	1.000.054,00	1,32	1,07	1,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			175.000,00	33,231429	23/07/25			80100511		33,660000	5.890.500,00	7,79	6,29	6,81
GRUP TOPLAMI								2.034.715,00								75.598.826,00	100,00	80,67	87,39
GRUP TOPLAMI								2.034.715,00								75.598.826,00	100,00	80,67	87,39

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	18.114.793,20			18.114.793,20	100,00	19,33
GRUP TOPLAMI	18.114.793,20			18.114.793,20	100,00	19,33
GRUP TOPLAMI	18.114.793,20			18.114.793,20	100,00	19,33
FON PORTFÖY DEĞERİ				93.713.619,20		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.713.619,20	108,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	72.897,19	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.279.229,57	-8,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.507.304,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.184,35	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	160.400,93	0,1854 %
Kayda Alma Ücreti	917,12	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.366,99	0,0363 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.069,70	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0036 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	196,56	0,0002 %
Diğer Harcamalar	15.500,00	0,0179 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.766,00	0,0067 %
	229.501,65	0,2653 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	62.500,00	62.500,00
BOBET	Temmettü	10/07/25	15.000,00	15.000,00

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