

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

Mayıs-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	: 32.026.029,53
E-) Katılma Payı Sayısı	: 32.773.642,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,977189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,989863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 94,01
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-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 5,99
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	: 3,56
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)	: 24.982.439,58
	:
	: 2.061.725,32
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		69,850000	1.746.250,00	5,71	5,43	5,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.000,00	140,799563	20/05/25			80100511		129,600000	4.536.000,00	14,82	14,09	14,16
BIGCH	TL	Büyük Şeffer Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			80.000,00	24,982380	28/05/25			80100511		34,240000	2.739.200,00	8,96	8,51	8,55
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			75.000,00	26,475168	23/05/25			80100511		25,600000	1.920.000,00	6,28	5,97	6,00
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			500.000,00	5,304670	21/05/25			80100511		4,970000	2.485.000,00	8,13	7,72	7,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			175.000,00	23,780000	30/05/25			80100517		23,440000	4.102.000,00	13,42	12,74	12,81

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	23,802222	29/05/25			80100517		23,440000	1.172.000,00	3,83	3,64	3,66
GENIL	TL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			12.500,00	138,649648	30/05/25			80100517		141,500000	1.768.750,00	5,79	5,50	5,52
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			150.000,00	9,187669	29/05/25			80100517		10,430000	1.564.500,00	5,12	4,86	4,89
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			25.000,00	68,240000	12/05/25			80100517		61,100000	1.527.500,00	5,00	4,75	4,77
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			200.000,00	3,873750	16/05/25			80100511		3,640000	728.000,00	2,38	2,26	2,27
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			100.000,00	14,773440	29/05/25			80100511		15,490000	1.549.000,00	5,07	4,81	4,84
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			100.000,00	15,119970	29/05/25			80100511		15,490000	1.549.000,00	5,07	4,81	4,84
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			50.000,00	10,674012	15/05/25			80100511		8,320000	416.000,00	1,36	1,29	1,30
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.500,00	38,785499	16/05/25			80100511		33,180000	1.244.250,00	4,07	3,87	3,89
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			75.000,00	37,365453	16/05/25			80100511		33,760000	2.532.000,00	8,28	7,87	7,91
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			-50.000,00	37,365453	29/05/25			80100511		33,760000	-1.688.000,00	-5,52	-5,25	-5,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	294,187500	13/05/25			80100511		273,250000	683.125,00	2,23	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								1.642.500,00								30.574.575,00	100,00	94,99	95,48
GRUP TOPLAMI								1.642.500,00								30.574.575,00	100,00	94,99	95,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.611.152,53								1.611.152,53	100,00	5,01	
GRUP TOPLAMI								1.611.152,53								1.611.152,53	100,00	5,01	
GRUP TOPLAMI								1.611.152,53								1.611.152,53	100,00	5,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.185.727,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.185.727,53	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.150.440,00	9,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.310.151,78	-10,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.026.029,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.529,91	0,2265 %
Kayda Alma Ücreti	408,40	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.041,80	0,0969 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.162,06	0,0536 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0097 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	226,80	0,0007 %
Diğer Harcamalar	15.500,00	0,0484 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.766,00	0,0180 %
	146.178,67	0,4565 %

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				