

DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-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	: 515.613.142,07
E-) Katılma Payı Sayısı	: 343.895.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,499331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,501262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 51,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 92,45
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	: 7,55
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	: 0,93
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)	: 414.388.352,09
	:
	: 313.692.051,06
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	190,978377	14/11/25			80100511		183,400000	45.850.000,00	9,24	8,74	8,89
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			125.000,00	32,931428	07/08/25			80100511		61,400000	7.675.000,00	1,55	1,46	1,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.250.000,00	19,744000	12/11/25			80100517		21,120000	26.400.000,00	5,32	5,03	5,12
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			375.000,00	20,564691	06/11/25			80100517		20,000000	7.500.000,00	1,51	1,43	1,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			125.000,00	132,414056	14/11/25			80100517		138,900000	17.362.500,00	3,50	3,31	3,37
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET			TREGREL00017			250.000,00	14,048655	27/08/25			80100517		21,140000	5.285.000,00	1,06	1,01	1,02

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

Kasım-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	VE SANAYİ A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			125.000,00	16,406701	28/11/25			80100517		21,140000	2.642.500,00	0,53	0,50	0,51
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.250.000,00	27,108956	17/11/25			80100517		35,620000	44.525.000,00	8,97	8,48	8,64
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			750.000,00	4,841819	17/11/25			80100517		3,820000	2.865.000,00	0,58	0,55	0,56
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			250.000,00	15,654736	27/08/25			80100511		13,850000	3.462.500,00	0,70	0,66	0,67
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			375.000,00	29,829298	27/11/25			80100511		33,400000	12.525.000,00	2,52	2,39	2,43
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			375.000,00	34,129816	25/11/25			80100511		16,470000	6.176.250,00	1,24	1,18	1,20
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			3.750.000,00	11,371706	26/11/25			80100511		9,960000	37.350.000,00	7,52	7,12	7,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.750.000,00	17,390932	07/11/25			80100511		17,000000	29.750.000,00	5,99	5,67	5,77
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			500.000,00	10,339260	10/10/25			80100511		12,050000	6.025.000,00	1,21	1,15	1,17
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			1.750.000,00	24,664331	27/11/25			80100511		27,500000	48.125.000,00	9,70	9,15	9,33
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			125.000,00	290,887524	27/11/25			80100511		272,750000	34.093.750,00	6,87	6,50	6,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	247,873905	10/10/25			80100511		229,800000	11.490.000,00	2,31	2,19	2,23
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.250.000,00	30,369200	27/11/25			80100511		34,940000	43.675.000,00	8,80	8,32	8,47
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			25.000,00	342,475050	20/10/25			80100511		634,500000	15.862.500,00	3,20	3,02	3,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			150.000,00	201,891667	27/11/25			80100511		194,800000	29.220.000,00	5,89	5,57	5,67
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	25,115958	14/11/25			80100511		28,780000	14.390.000,00	2,90	2,74	2,79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.250.000,00	33,630000	26/11/25			80100511		35,300000	44.125.000,00	8,89	8,41	8,56
GRUP TOPLAMI								16.600.000,00								496.375.000,00	100,00	94,58	96,27
GRUP TOPLAMI								16.600.000,00								496.375.000,00	100,00	94,58	96,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.418.804,74								28.418.804,74	100,00	5,42	
GRUP TOPLAMI								28.418.804,74								28.418.804,74	100,00	5,42	
GRUP TOPLAMI								28.418.804,74								28.418.804,74	100,00	5,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																524.793.804,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	524.793.804,74	101,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	246.504,44	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.427.167,11	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	515.613.142,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.253.502,91	0,2431 %
Kayda Alma Ücreti	7.205,75	0,0014 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.108,53	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.626,50	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.800,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.311,68	0,0004 %
Diğer Harcamalar	14.000,00	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.208,00	0,0010 %
	1.440.340,77	0,2792 %

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
SUNTK	Temmettü	07/11/25	109.411,76	109.411,76
ASELS	Temmettü	27/11/25	58.662,28	58.662,28

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