

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

Haziran-2026

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	: 651.966.330,55
E-) Katılma Payı Sayısı	: 321.887.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,025449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,030448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 87,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,31
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-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,69
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	: 0,58
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,27
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			225.000,00	238,162579	24/06/26			80100511		345,000000	77.625.000,00	12,35	12,04	11,91
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			1.000.000,00	60,442973	30/06/26			80100511		66,450000	66.450.000,00	10,57	10,30	10,19
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			-3.750,00	60,442973	30/06/26			80100511		66,450000	-249.187,50	-0,04	-0,04	-0,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			500.000,00	41,325331	30/06/26			80100517		42,940000	21.470.000,00	3,42	3,33	3,29
KGYO	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			2.750.000,00	9,623756	29/06/26			80100511		11,820000	32.505.000,00	5,17	5,04	4,99
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			785.000,00	95,954680	30/06/26			80100511		88,000000	69.080.000,00	10,99	10,71	10,60
LIDER	TL	LDR			TRELDRT00020			-60.000,00	95,954680	29/06/26			80100511		88,000000	-5.280.000,00	-0,84	-0,82	-0,81

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

Haziran-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)
MCARD	TL	TURİZM A.Ş. METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. NETCAD YAZILIM A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREMTRP00014			225.000,00	173,502945	02/06/26			80100511		167,500000	37.687.500,00	6,00	5,84	5,78
NETCD	TL				TRENETC00026			375.000,00	141,927705	17/06/26			80100511		151,300000	56.737.500,00	9,03	8,80	8,70
PEKGY	TL				TREPEGY00022			1.750.000,00	13,291507	23/06/26			80100511		13,970000	24.447.500,00	3,89	3,79	3,75
PEKGY	TL				TREPEGY00022			125.000,00	13,339406	30/06/26			80100511		13,970000	1.746.250,00	0,28	0,27	0,27
RUZYE	TL				TRAALYAG91A8			750.000,00	12,035171	25/06/26			80100511		9,700000	7.275.000,00	1,16	1,13	1,12
RUZYE	TL				TRAALYAG91A8			-675.818,00	12,035171	30/06/26			80100511		9,700000	-6.555.434,60	-1,04	-1,02	-1,01
TEHOL	TL				TRAGLOBL91Q0			3.250.000,00	21,981396	26/06/26			80100511		37,500000	121.875.000,00	19,37	18,91	18,69
TEHOL	TL				TRAGLOBL91Q0			-50.000,00	21,981396	30/06/26			80100511		37,500000	-1.875.000,00	-0,30	-0,29	-0,29
TERA	TL				TRETERA00013			337.500,00	200,367186	19/06/26			80100511		177,000000	59.737.500,00	9,51	9,26	9,16
TERA	TL				TRETERA00013			37.500,00	197,578262	30/06/26			80100511		177,000000	6.637.500,00	1,06	1,03	1,02
TRHOL	TL				TRATACYO91Q7			18.600,00	342,475052	26/06/26			80100511		1.722,000000	32.029.200,00	5,10	4,97	4,91
TRHOL	TL				TRATACYO91Q7			-1.725,00	342,475053	29/06/26			80100511		1.722,000000	-2.970.450,00	-0,47	-0,46	-0,46
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			750.000,00	38,378870	23/06/26			80100511		40,140000	30.105.000,00	4,79	4,67	4,62
GRUP TOPLAMI								12.087.307,00								628.477.877,90	100,00	97,46	96,39
GRUP TOPLAMI								12.087.307,00								628.477.877,90	100,00	97,46	96,39
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			275,00	17.250,090900	30/06/26			80170126		17.189,000000	47.269.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								275,00								47.269.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								275,00								47.269.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.401.527,03								16.401.527,03	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								16.401.527,03								16.401.527,03	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								16.401.527,03								16.401.527,03	100,00	2,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																644.879.404,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	644.879.404,93	98,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	211.673,17	0,03 %
C-)ALACAKLAR	29.251.860,55	4,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.376.608,10	-3,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	651.966.330,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.114.161,52	0,3243 %
Kayda Alma Ücreti	2.758,99	0,0004 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	112.713,94	0,0173 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.397,20	0,0019 %
Diger Harcamalar	1.563,77	0,0002 %
	2.244.386,42	0,3442 %

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