

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

Nisan-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	:	9.898.631,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,989863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,989863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63,69
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	:	36,31
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	:	1,64
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)	:	10.000.000,00
	:	0,00
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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			10.000,00	80,231110	30/04/25			80100511		75,850000	758.500,00	7,29	6,80	7,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	138,800000	30/04/25			80100511		135,000000	675.000,00	6,49	6,05	6,82
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			37.500,00	24,603669	30/04/25			80100511		23,100000	866.250,00	8,33	7,76	8,75
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			125.000,00	5,222000	30/04/25			80100511		5,290000	661.250,00	6,36	5,92	6,68
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			-100.000,00	5,222000	30/04/25			80100511		5,290000	-529.000,00	-5,09	-4,74	-5,34
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			500.000,00	1,710000	30/04/25			80100511		1,610000	805.000,00	7,74	7,21	8,13

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

Nisan-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)
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			2.500,00	285,250000	30/04/25			80100517		300,000000	750.000,00	7,21	6,72	7,58
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			2.500,00	293,678650	29/04/25			80100517		300,000000	750.000,00	7,21	6,72	7,58
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			10.000,00	70,450000	30/04/25			80100517		66,400000	664.000,00	6,38	5,95	6,71
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.			TREKYAS00018			12.500,00	39,219680	29/04/25			80100511		39,400000	492.500,00	4,73	4,41	4,98
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			25.000,00	14,880000	30/04/25			80100511		16,500000	412.500,00	3,97	3,70	4,17
PEHOL	TL	Pera Yatırım Holding A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			25.000,00	15,912202	30/04/25			80100511		16,500000	412.500,00	3,97	3,70	4,17
RUZYE	TL	RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			37.500,00	10,980016	30/04/25			80100511		10,440000	391.500,00	3,76	3,51	3,96
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			27.500,00	34,986508	30/04/25			80100511		35,340000	971.850,00	9,33	8,69	9,82
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			12.500,00	34,799475	30/04/25			80100511		35,340000	441.750,00	4,25	3,96	4,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.500,00	202,000000	30/04/25			80100511		200,000000	500.000,00	4,81	4,48	5,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.500,00	53,500000	30/04/25			80100511		52,500000	656.250,00	6,31	5,88	6,63
VSNMD	TL	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVISN00029			2.500,00	280,100000	30/04/25			80100511		289,250000	723.125,00	6,95	6,48	7,31

GRUP TOPLAMI								750.000,00								10.402.975,00	100,00	93,20	105,12
GRUP TOPLAMI								750.000,00								10.402.975,00	100,00	93,20	105,12

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								759.076,30								759.076,30	100,00	6,80	
GRUP TOPLAMI								759.076,30								759.076,30	100,00	6,80	
GRUP TOPLAMI								759.076,30								759.076,30	100,00	6,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.162.051,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.162.051,30	112,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.960.250,00	60,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.223.679,56	-72,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.898.631,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.700,86	0,0374 %
Kayda Alma Ücreti	16,53	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.000,00	0,0404 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.400,02	0,0950 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	400,00	0,0040 %
Diğer Harcamalar	2.000,00	0,0202 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	744,00	0,0075 %
	20.261,41	0,2047 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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