

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.800.867,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.619.372,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,155310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,197879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,60
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	:	1,30
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	:	6,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.479,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	92.499,40

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.600,00	62,137151	08/09/25			80100511		62,700000	539.220,00	7,39	6,89	6,91
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.500,00	143,940000	08/08/25			80100511		137,600000	206.400,00	2,83	2,64	2,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.805,00	185,500000	26/09/25			80100511		215,000000	388.075,00	5,32	4,96	4,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			780,00	494,301282	29/08/25			80100511		541,000000	421.980,00	5,78	5,39	5,41
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.500,00	52,735714	14/08/25			80100511		46,000000	161.000,00	2,21	2,06	2,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.020,00	48,484745	21/08/25			80100511		47,100000	236.442,00	3,24	3,02	3,03
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			10.230,00	18,189609	28/08/25			80100511		23,840000	243.883,20	3,34	3,12	3,13
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.525,00	175,353233	08/08/25			80100517		175,900000	268.247,50	3,68	3,43	3,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			12.648,00	11,586420	08/08/25			80100517		19,870000	251.315,76	3,44	3,21	3,22

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Eylül-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)	
ENKAI	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.442,00	68,550000	08/08/25			80100517		70,400000	171.916,80	2,36	2,20	2,20	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.327,00	23,960518	29/08/25			80100517		29,400000	244.813,80	3,35	3,13	3,14	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.200,00	99,083333	29/08/25			80100517		99,050000	416.010,00	5,70	5,32	5,33	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.700,00	114,900000	08/08/25			80100517		139,800000	237.660,00	3,26	3,04	3,05	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			3.000,00	58,350000	29/08/25			80100517		72,100000	216.300,00	2,96	2,76	2,77	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			19.690,68	12,118797	29/08/25			80100517		14,150000	278.623,12	3,82	3,56	3,57	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	15/10/24			80100517		43,420000	35,60	0,00	0,00	0,00	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.517,00	28,700748	08/08/25			80100511		28,400000	383.882,80	5,26	4,91	4,92	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			775,00	504,403226	25/09/25			80100511		445,000000	344.875,00	4,72	4,41	4,42	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			427,00	538,168618	29/08/25			80100511		512,500000	218.837,50	3,00	2,80	2,81	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			24,80	18,537903	08/08/25			80100511		21,180000	525,26	0,01	0,01	0,01	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.628,35	238,042430	11/09/25			80100511		216,500000	569.037,78	7,78	7,24	7,29	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.661,00	93,667700	19/08/25			80100511		97,850000	260.378,85	3,57	3,33	3,34	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			930,00	297,057011	11/08/25			80100511		315,000000	292.950,00	4,01	3,74	3,76	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.300,00	162,300000	08/08/25			80100511		186,500000	428.950,00	5,88	5,48	5,50	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	9,310000	05/09/25			80100511		9,280000	185.600,00	2,54	2,37	2,38	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.790,00	31,236542	29/08/25			80100511		33,940000	332.272,60	4,55	4,25	4,26	
GRUP TOPLAMI								138.021,65									7.299.232,57	100,00	93,27	93,57
GRUP TOPLAMI								138.021,65									7.299.232,57	100,00	93,27	93,57
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,30		70.079,21	41,300000	30/09/25			291587	70.079,21	41,300000	70.079,21	100,00	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								70.079,21									70.079,21	100,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								70.079,21									70.079,21	100,00	0,90	0,90
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			150,00	14,670000	30/09/25			80105125		14,570000	218.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			2,00	12.524,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	249.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								152,00									468.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								152,00									468.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								454.431,76									454.431,76	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								454.431,76									454.431,76	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								454.431,76									454.431,76	100,00	5,81	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,716561	419,19	45,39	0,01	0,01	
BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,698521	504,33	54,61	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.307,00									923,52	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.307,00									923,52	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.824.667,06		100,00		

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.824.667,06	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.768,36	0,32 %
C-)ALACAKLAR	79.587,28	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.155,34	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.800.867,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.917,27	0,2040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0317 %
Kayda Alma Ücreti	519,26	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.881,29	0,1779 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.917,72	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0919 %
Diğer Harcamalar	1.499,22	0,0192 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,44	0,0005 %
	43.861,90	0,5622 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	3.201,09	3.201,09
BIMAS	Temmettü	19/09/25	3.120,00	3.120,00

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