

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.306.219,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.880.561,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,194117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,209664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-85,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,37
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	:	0,97
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	:	9,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
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	:	0,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	668.742,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.399.870,18

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	15,147626	11/08/25			80100511		13,830000	276.600,00	12,80	12,03	11,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.356,00	50,250000	29/09/25			80100511		62,700000	335.821,20	15,54	14,61	14,56
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			3.060,00	113,500000	24/09/25			80100511		97,600000	298.656,00	13,82	12,99	12,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			18.585,00	19,390000	24/09/25			80100517		19,870000	369.283,95	17,08	16,06	16,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	249,900000	24/09/25			80100511		216,500000	281.450,00	13,02	12,24	12,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.520,00	224,500000	24/09/25			80100511		259,250000	394.060,00	18,22	17,13	17,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-400,00	224,500000	29/09/25			80100511		259,250000	-103.700,00	-4,80	-4,51	-4,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	27,400000	24/09/25			80100511		33,940000	339.400,00	15,70	14,76	14,72

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-880,00	27,400000	29/09/25			80100511		33,940000	-29.867,20	-1,38	-1,30	-1,30
GRUP TOPLAMI								58.541,00								2.161.703,95	100,00	94,01	93,72
GRUP TOPLAMI								58.541,00								2.161.703,95	100,00	94,01	93,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								137.632,03								137.632,03	100,00	5,99	
GRUP TOPLAMI								137.632,03								137.632,03	100,00	5,99	
GRUP TOPLAMI								137.632,03								137.632,03	100,00	5,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.299.335,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.299.335,98	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.397,28	2,01 %
C-)ALACAKLAR	131.878,40	5,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.391,84	-7,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.306.219,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.056,92	0,2626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,1072 %
Kayda Alma Ücreti	165,21	0,0072 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.998,55	0,5636 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	799,82	0,0347 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0192 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,3109 %
Diğer Harcamalar	1.498,53	0,0650 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,60	0,0004 %
	31.613,33	1,3708 %

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