

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Ekim-2026

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	:	1.204.978,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.017.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,133631
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,139681
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-32,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-25,17
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,42
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	:	12,58
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
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)	:	903,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.812,98
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk														
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	1.803,00	71,850000	24/09/26	80100511	66,850000	120.530,55	10,88	9,73	10,00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	340,00	349,500000	09/10/26	80100511	340,250000	115.685,00	10,44	9,34	9,60		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR R A.Ş.	TREBIMM00018	300,00	395,500000	09/10/26	80100511	381,000000	114.300,00	10,32	9,23	9,49		
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRECWEN00012	0,24	36,218487	02/09/26	80100511	16,200000	3,86	0,00	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	6.000,00	19,680000	13/10/26	80100517	19,040000	114.240,00	10,31	9,23	9,48		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	1.400,00	81,779179	14/10/26	80100517	76,200000	106.680,00	9,63	8,61	8,85		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	1.600,00	74,000000	09/10/26	80100517	69,300000	110.880,00	10,01	8,95	9,20		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.	TRAISCTR91N2	11.100,00	12,594968	24/09/26	80100517	12,890000	143.079,00	12,92	11,55	11,87		

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)																				
Ekim-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)	
KCHOL	TL	Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			435,00	215,528989	23/09/26			80100511		204,000000	88.740,00	8,01	7,17	7,36	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.070,00	43,380000	13/10/26			80100511		41,260000	85.408,20	7,71	6,90	7,09	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			400,00	274,250000	09/10/26			80100511		270,500000	108.200,00	9,77	8,74	8,98	
GRUP TOPLAMI								25.448,24									1.107.746,61	100,00	89,45	91,92
GRUP TOPLAMI								25.448,24									1.107.746,61	100,00	89,45	91,92
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								130.662,58									130.662,58	100,00	10,55	
GRUP TOPLAMI								130.662,58									130.662,58	100,00	10,55	
GRUP TOPLAMI								130.662,58									130.662,58	100,00	10,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.238.409,19	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.238.409,19	102,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.971,51	1,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.402,50	-4,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.204.978,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	48,80	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	593,41	0,0492 %
Kayda Alma Ücreti	4,89	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.057,67	0,9177 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.350,70	0,2781 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.046,40	0,2528 %
Diger Harcamalar	355,91	0,0295 %
	18.457,78	1,5317 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar