

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Eylül-2026

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	:	6.373.269,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.629.882,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,423405
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,710470
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,44
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,79
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	:	4,65
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	:	3,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.235.407,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.517.409,45

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			7.800,00	34,356113	30/09/26			80100511		43,300000	337.740,00	5,80	5,35	5,30
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-700,00	34,356113	30/09/26			80100511		43,300000	-30.310,00	-0,52	-0,48	-0,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	239,137950	18/09/26			80100511		336,500000	403.800,00	6,93	6,39	6,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.040,00	319,747596	16/09/26			80100511		190,600000	198.224,00	3,40	3,14	3,11
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,00	80,690000	31/08/26			80100511		77,450000	77,45	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,91	16,868798	26/02/26			80100511		18,150000	16,46	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER			TRADOHOL91Q8			12.000,00	21,900000	31/08/26			80100517		18,370000	220.440,00	3,78	3,49	3,46

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Eylül-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)			
DOKTA	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. DÖKTAŞ DÖKÜMCÜ LÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRADOKTS91G7			3.000,00	23,600000	31/08/26			80100517		15,430000	46.290,00	0,79	0,73	0,73			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			17.000,00	20,671282	30/09/26			80100517		18,440000	313.480,00	5,38	4,96	4,92			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-200,00	20,671282	30/09/26			80100517		18,440000	-3.688,00	-0,06	-0,06	-0,06			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.400,00	82,459000	30/09/26			80100517		82,450000	280.330,00	4,81	4,44	4,40			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.000,00	26,099503	30/09/26			80100517		35,940000	287.520,00	4,93	4,55	4,51			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	92,789208	18/09/26			80100517		73,550000	367.750,00	6,31	5,82	5,77			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.500,00	125,989129	30/09/26			80100517		122,900000	430.150,00	7,38	6,81	6,75			
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			300,00	165,567567	22/09/26			80100517		132,000000	39.600,00	0,68	0,63	0,62			
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			820,00	318,158537	31/08/26			80100517		277,500000	227.550,00	3,90	3,60	3,57			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			40.100,68	14,101887	30/09/26			80100517		12,200000	489.228,30	8,42	7,73	7,68			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	01/08/25					29,620000	24,29	0,00	0,00	0,00			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			10.750,00	16,435116	31/08/26			80100511		10,750000	115.562,50	1,98	1,83	1,81			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.300,00	214,600000	30/09/26			80100511		208,400000	270.920,00	4,65	4,29	4,25			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			7.000,00	30,672763	30/09/26			80100511		43,980000	307.860,00	5,28	4,87	4,83			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			850,00	538,689988	30/09/26			80100511		504,500000	428.825,00	7,36	6,79	6,73			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	18,537500	17/11/25			80100511		20,200000	16,16	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,35	238,028571	16/01/26			80100511		136,100000	47,64	0,00	0,00	0,00			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			400,00	284,140600	03/09/26			80100511		261,250000	104.500,00	1,79	1,65	1,64			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.530,00	97,845842	31/08/26			80100511		96,100000	243.133,00	4,17	3,85	3,81			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300,00	295,176269	30/09/26			80100511		283,250000	368.225,00	6,32	5,83	5,78			
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			2.000,00	71,559185	30/09/26			80100511		95,850000	191.700,00	3,29	3,03	3,01			
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			7.001,10	17,469743	30/09/26			80100511		26,920000	188.469,56	3,23	2,98	2,96			
GRUP TOPLAMI								135.395,66											5.827.481,36	100,00	92,22	91,44
GRUP TOPLAMI								135.395,66											5.827.481,36	100,00	92,22	91,44
TPP																						
TPP			01/10/26	0		39,50		250.270,55	39,500000	30/09/26			276131	250.270,55	39,500000	250.270,55	100,00	3,96	3,93			
GRUP TOPLAMI								250.270,55											250.270,55	100,00	3,96	3,93
GRUP TOPLAMI								250.270,55											250.270,55	100,00	3,96	3,93
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								240.458,34											240.458,34	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								240.458,34											240.458,34	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								240.458,34											240.458,34	100,00	3,81	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BIA - TRİVE	TL	TRIVE			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,121418	71,03	13,66	0,00	0,00			

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Eylül-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)	
PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																		
		TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,621638	448,82	86,34	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.307,00								519,85	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.307,00								519,85	100,00	0,01	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.318.730,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.318.730,10	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.522,25	0,26 %
C-)ALACAKLAR	133.712,38	2,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.695,56	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.373.269,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.590,62	0,2603 %
Kayda Alma Ücreti	454,46	0,0071 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.955,47	0,1719 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.420,78	0,4616 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0124 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	13.056,00	0,2049 %
Diger Harcamalar	1.514,77	0,0238 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,73	0,0000 %
	72.785,83	1,1420 %

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
TAVHL	Temmettü	24/09/26	722,00	722,00

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