

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Temmuz-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	:	12.303.005,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.731.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,146439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,029547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,97
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	:	1,04
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	:	3,98
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.004,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	467.583,41

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			37.143,00	17,164934	14/07/25			80100511		15,160000	563.087,88	4,81	4,52	4,58
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			16.500,00	15,360000	31/07/25			80100511		15,520000	256.080,00	2,19	2,05	2,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.570,00	59,323900	30/04/25			80100511		67,500000	848.475,00	7,22	6,81	6,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4.570,00	59,323900	31/07/25			80100511		67,500000	-308.475,00	-2,63	-2,47	-2,51
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			4.700,00	85,252511	30/07/25			80100511		88,650000	416.655,00	3,56	3,34	3,39
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.000,00	98,300000	30/07/25			80100511		99,400000	298.200,00	2,55	2,39	2,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	185,500000	31/07/25			80100511		187,000000	561.000,00	4,79	4,50	4,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.090,00	473,750000	12/06/25			80100511		530,500000	578.245,00	4,94	4,64	4,70
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			2.040,00	37,702314	31/07/25			80100511		51,750000	105.570,00	0,90	0,85	0,86

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Temmuz-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)
CİMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			5.000,00	46,670841	31/07/25			80100511		51,750000	258.750,00	2,21	2,07	2,10
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.995,00	175,353233	10/06/25			80100517		184,300000	367.678,50	3,14	2,95	2,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			42.648,00	11,586420	25/07/25			80100517		19,850000	846.562,80	7,23	6,79	6,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-19.500,00	11,586420	31/07/25			80100517		19,850000	-387.075,00	-3,31	-3,10	-3,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.342,00	68,550000	31/07/25			80100517		69,600000	232.603,20	1,99	1,87	1,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			10.127,00	23,960517	31/07/25			80100517		26,720000	270.593,44	2,31	2,17	2,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.000,00	91,675000	31/07/25			80100517		95,150000	570.900,00	4,88	4,58	4,64
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.181,00	114,900000	11/07/25			80100517		142,800000	597.046,80	5,10	4,79	4,85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-2.181,00	114,900000	31/07/25			80100517		142,800000	-311.446,80	-2,66	-2,50	-2,53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			40.690,68	11,380011	25/07/25			80100517		14,820000	603.035,88	5,15	4,83	4,90
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			26.195,00	15,260000	10/06/25			80100517		18,290000	479.106,55	4,09	3,84	3,89
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMD00011			0,82	33,463415	15/10/24			80100517		41,820000	34,29	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.348,00	149,543286	31/07/25			80100511		179,300000	600.296,40	5,13	4,81	4,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.300,00	149,543286	30/07/25			80100511		179,300000	-233.090,00	-1,99	-1,87	-1,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.917,00	28,700748	08/07/25			80100511		27,720000	635.259,24	5,42	5,09	5,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			700,00	527,000000	30/07/25			80100511		524,000000	366.800,00	3,13	2,94	2,98
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			500,00	523,000000	31/07/25			80100511		552,500000	276.250,00	2,36	2,22	2,25
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.648,80	18,538087	31/07/25			80100511		23,920000	111.199,30	0,95	0,89	0,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.208,35	235,423769	10/06/25			80100511		252,000000	556.504,20	4,75	4,46	4,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.361,00	93,667698	11/06/25			80100511		93,250000	499.913,25	4,27	4,01	4,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.980,00	297,057005	12/06/25			80100511		288,000000	570.240,00	4,87	4,57	4,63
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.454,00	183,297392	10/06/25			80100511		230,800000	566.383,20	4,84	4,54	4,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.000,00	183,297393	30/07/25			80100511		230,800000	-230.800,00	-1,97	-1,85	-1,88
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			37.000,00	13,505000	31/07/25			80100511		13,770000	509.490,00	4,35	4,08	4,14
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-20.000,00	13,505000	31/07/25			80100511		13,770000	-275.400,00	-2,35	-2,21	-2,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.700,00	162,300000	31/07/25			80100511		168,900000	624.930,00	5,34	5,01	5,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			17.490,00	27,041262	11/07/25			80100511		33,660000	588.713,40	5,03	4,72	4,79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-9.000,00	27,041263	30/07/25			80100511		33,660000	-302.940,00	-2,59	-2,43	-2,46
GRUP TOPLAMI								264.978,65							11.710.376,53	100,00	93,90	95,16	
GRUP TOPLAMI								264.978,65							11.710.376,53	100,00	93,90	95,16	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,40		300.356,71	43,400000	31/07/25			224220	300.356,71	43,400000	300.356,71	100,00	2,41	2,44
GRUP TOPLAMI								300.356,71							300.356,71	100,00	2,41	2,44	
GRUP TOPLAMI								300.356,71							300.356,71	100,00	2,41	2,44	
DİĞER																			

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY																	Temmuz-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)
Y.Fonu Türk																			
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,692308	405,00	42,09	0,00	0,00
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,771875	557,29	57,91	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.307,00								962,29	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.307,00								962,29	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								460.728,94								460.728,94	100,00	3,69	
GRUP TOPLAMI								460.728,94								460.728,94	100,00	3,69	
GRUP TOPLAMI								460.728,94								460.728,94	100,00	3,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.472.424,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.472.424,47	101,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.796,78	0,40 %
C-)ALACAKLAR	2.052.940,75	16,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.271.156,65	-18,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.303.005,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.642,50	0,2084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0208 %
Kayda Alma Ücreti	208,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.201,03	0,1154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.271,01	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0602 %
Diğer Harcamalar	1.563,64	0,0127 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39,98	0,0003 %
	54.333,33	0,4416 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	6.031,75	6.031,75

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