

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Ekim-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	:	2.242.776,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.707.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,191560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,194117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,26
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	:	0,86
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	:	4,88
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 242.975,27

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 272.837,70

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 SÖZLEŞM E 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			4.756,00	50,250000	31/10/25					60,800000	289.164,80	13,12	12,75	12,89
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.200,00	50,250000	30/10/25			80100511		60,800000	-72.960,00	-3,31	-3,22	-3,25
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			33.282,00	6,610000	27/10/25			80100511		6,990000	232.641,18	10,56	10,26	10,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.060,00	113,500000	24/09/25			80100511		98,200000	300.492,00	13,64	13,25	13,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.000,00	44,400000	14/10/25			80100511		47,520000	332.640,00	15,10	14,67	14,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			18.585,00	19,390000	24/09/25			80100517		20,220000	375.788,70	17,04	16,56	16,76
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			10.000,00	10,057250	31/10/25			80100511		10,500000	105.000,00	4,77	4,63	4,68
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			7.200,00	5,600000	30/10/25			80100511		5,900000	42.480,00	1,93	1,87	1,89
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK			TREODAS00014			100,00	5,700689	30/10/25			80100511		5,900000	590,00	0,03	0,03	0,03

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)																					
Ekim-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)		
PGSUS	TL	ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	249,900000	24/09/25			80100511		210,000000	273.000,00	12,39	12,04	12,17		
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			57.300,00	1,920000	30/10/25			80100511		1,970000	112.881,00	5,12	4,98	5,03		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.620,00	27,400000	27/10/25					33,600000	256.032,00	11,62	11,29	11,42		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.320,00	27,400000	30/10/25			80100511		33,600000	-44.352,00	-2,01	-1,96	-1,98		
GRUP TOPLAMI								147.683,00										2.203.397,68	100,00	97,15	98,24
GRUP TOPLAMI								147.683,00										2.203.397,68	100,00	97,15	98,24
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								64.746,80										64.746,80	100,00	2,85	
GRUP TOPLAMI								64.746,80										64.746,80	100,00	2,85	
GRUP TOPLAMI								64.746,80										64.746,80	100,00	2,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.268.144,48	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.268.144,48	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.474,34	1,72 %
C-)ALACAKLAR	363.103,20	16,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-426.945,55	-19,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.242.776,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.046,71	0,2250 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	15.220,15	0,6786 %
Kayda Alma Ücreti	40,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.241,55	0,6350 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.145,28	0,0511 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0297 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.887,00	0,3517 %
Diger Harcamalar	1.645,65	0,0734 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,05	0,0003 %
	45.899,37	2,0466 %

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