

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Kasım-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	:	2.340.645,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.362.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,189332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,191560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,38
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	:	2,53
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	:	5,09
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	:	2,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	421.725,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	293.408,00

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.556,00	50,250000	03/11/25			80100511		64,750000	230.251,00	10,64	9,68	9,84	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.060,00	107,029072	04/11/25			80100511		90,600000	277.236,00	12,81	11,65	11,84	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.000,00	44,754166	11/11/25			80100511		45,760000	320.320,00	14,80	13,46	13,69	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			5.372,24	24,677239	17/11/25			80100511		25,000000	134.305,95	6,20	5,65	5,74	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.585,00	19,267581	13/11/25			80100517		21,120000	434.755,20	20,08	18,27	18,57	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT100012			80,00	526,500000	28/11/25			80100511		521,000000	41.680,00	1,93	1,75	1,78	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.400,00	246,521429	14/11/25			80100511		201,000000	281.400,00	13,00	11,83	12,02	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.600,00	32,061526	25/11/25			80100511		35,300000	444.780,00	20,54	18,69	19,00	

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)

Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								53.653,24								2.164.728,15	100,00	90,98	92,48
GRUP TOPLAMI								53.653,24								2.164.728,15	100,00	90,98	92,48
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,95		50.164,18	39,950000	28/11/25			358919	50.164,18	39,950000	50.164,18	100,00	2,11	2,14
GRUP TOPLAMI								50.164,18								50.164,18	100,00	2,11	2,14
GRUP TOPLAMI								50.164,18								50.164,18	100,00	2,11	2,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKSEN1225	TL				TRVXIST056V2			30,00	54,370000	28/11/25			80105125		54,200000	162.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1225	TL				TRVXIST056O7			40,00	94,590000	28/11/25			80105125		93,410000	373.640,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1225	TL				TRVXIST05736			75,00	24,690000	28/11/25			80105125		24,570000	184.275,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1225	TL				TRVXIST05A81			25,00	97,660000	28/11/25			80105125		97,660000	244.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170,00								964.665,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170,00								964.665,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								164.410,50								164.410,50	100,00	6,91	
GRUP TOPLAMI								164.410,50								164.410,50	100,00	6,91	
GRUP TOPLAMI								164.410,50								164.410,50	100,00	6,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.379.302,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.379.302,83	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.916,44	1,58 %
C-)ALACAKLAR	319.270,00	13,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.844,17	-16,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.340.645,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.440,53	0,1897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.282,70	0,2257 %
Kayda Alma Ücreti	36,11	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.323,52	0,2274 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.639,80	0,1555 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0674 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	0,2859 %
Diğer Harcamalar	721,68	0,0308 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,99	0,0006 %
	27.727,73	1,1845 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	172,24	4.338,34

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