

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Ağustos-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	:	6.074.625,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.428.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,193284
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,205333
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,10
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,28
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	:	1,72
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	:	0,00
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	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.806,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.708.289,95

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			2.793,00	71,850000	02/09/26			80100511		71,850000	200.677,05	3,29	3,26	3,30
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,24	36,218487	02/09/26			80100511		31,240000	7,44	0,00	0,00	0,00
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			3.200,00	46,800000	04/09/26			80100517		46,100000	147.520,00	2,42	2,40	2,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.700,00	37,710000	04/09/26			80100517		37,200000	100.440,00	1,65	1,63	1,65
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISCTR91N2			16.000,00	12,594968	04/09/26			80100517		13,010000	208.160,00	3,42	3,38	3,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			930,00	215,528989	04/09/26			80100511		215,100000	200.043,00	3,28	3,25	3,29
MARMR.E	TL	MARMARA HOLDİNG AS			TREMRMH00016			2.310.900,00	2,910530	23/06/26			80100511		2,180000	5.037.762,00	82,70	81,89	82,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.503,00	36,500000	02/09/26			80100511		35,900000	197.557,70	3,24	3,21	3,25
GRUP TOPLAMI								2.342.026,24											
GRUP TOPLAMI								2.342.026,24											
																6.092.167,19	100,00	99,02	100,28
																6.092.167,19	100,00	99,02	100,28

