

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)
Kasım-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	:	7.516.282,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.515.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,138043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,147268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,68
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	:	1,70
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	:	4,61
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	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.689,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	110.028,78

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			6.000,00	28,146667	27/11/25			80100511		25,660000	153.960,00	2,21	2,07	2,05
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-3.564,00	28,146663	28/11/25			80100511		25,660000	-91.452,24	-1,31	-1,23	-1,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.900,00	62,137151	05/11/25			80100511		64,750000	446.775,00	6,41	5,98	5,94
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.000,00	52,550000	27/11/25			80100511		52,700000	210.800,00	3,03	2,83	2,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.805,00	185,500000	26/09/25			80100511		183,400000	331.037,00	4,75	4,44	4,40
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			1.000,00	200,032200	10/11/25			80100511		210,000000	210.000,00	3,01	2,82	2,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			780,00	494,301282	29/08/25			80100511		537,000000	418.860,00	6,01	5,62	5,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			5.020,00	48,484745	21/08/25			80100511		45,760000	229.715,20	3,30	3,08	3,06

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (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)
CWENE	TL	TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK			TRECWEN00012			11.030,91	16,868939	10/11/25			80100511		25.000000	275.772,68	3,96	3,70	3,67
DOAS	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.525,00	175,353233	08/08/25			80100517		180,500000	275.262,50	3,95	3,69	3,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.648,00	11,586420	15/10/25			80100517		21,120000	161.525,76	2,32	2,17	2,15
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			6.000,00	11,690000	28/11/25			80100517		10,030000	60.180,00	0,86	0,81	0,80
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-2.000,00	11,690000	28/11/25			80100517		10,030000	-20.060,00	-0,29	-0,27	-0,27
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.442,00	69,968280	17/10/25			80100517		79,400000	193.894,80	2,78	2,60	2,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.327,00	23,960518	29/08/25			80100517		23,860000	198.682,22	2,85	2,67	2,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			4.200,00	99,083333	29/08/25			80100517		94,600000	397.320,00	5,70	5,33	5,29
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.700,00	120,492593	17/11/25			80100517		138,900000	375.030,00	5,38	5,03	4,99
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			0,68	12,117647	17/11/25			80100517		13,570000	9,23	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	01/08/25					39,940000	32,75	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			13.517,00	28,700748	08/08/25			80100511		25,080000	339.006,36	4,87	4,55	4,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			775,00	504,403226	25/09/25			80100511		521,000000	403.775,00	5,80	5,42	5,37
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			427,00	538,168618	29/08/25			80100511		458,500000	195.779,50	2,81	2,63	2,60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	18,537500	17/11/25			80100511		23,080000	18,46	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.700,35	238,042432	30/10/25			80100511		201,000000	341.770,35	4,91	4,59	4,55
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			8.000,00	12,548794	12/11/25			80100511		12,350000	98.800,00	1,42	1,33	1,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.661,00	93,667700	19/08/25			80100511		93,550000	248.936,55	3,57	3,34	3,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			930,00	297,057011	11/08/25			80100511		272,750000	253.657,50	3,64	3,40	3,37
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			3.000,00	58,350000	29/08/25			80100517		74,900000	224.700,00	3,23	3,01	2,99
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.800,00	162,300000	06/11/25			80100511		194,800000	350.640,00	5,03	4,70	4,67
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	9,310000	05/09/25			80100511		12,120000	242.400,00	3,48	3,25	3,22
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			5.250,00	38,438095	10/11/25			80100511		36,180000	189.945,00	2,73	2,55	2,53
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			30.000,00	7,582643	17/11/25			80100511		8,340000	250.200,00	3,59	3,36	3,33
GRUP TOPLAMI								151.876,56								6.966.973,62	100,00	93,47	92,66
GRUP TOPLAMI								151.876,56								6.966.973,62	100,00	93,47	92,66
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,95		130.426,86	39,950000	28/11/25			358914	130.426,86	39,950000	130.426,86	100,00	1,75	1,74
GRUP TOPLAMI								130.426,86								130.426,86	100,00	1,75	1,74
GRUP TOPLAMI								130.426,86								130.426,86	100,00	1,75	1,74
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,518065	303,07	41,08	0,00	0,00
BTP - TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,602017	434,66	58,92	0,01	0,01

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (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								1.307,00									737,73	100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								1.307,00										737,73	100,00	0,01	0,01	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								355.503,42										355.503,42	100,00	4,77		
GRUP TOPLAMI								355.503,42											355.503,42	100,00	4,77	
GRUP TOPLAMI								355.503,42											355.503,42	100,00	4,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.453.641,63		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.453.641,63	99,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.196,69	0,30 %
C-)ALACAKLAR	590.766,28	7,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-550.321,73	-7,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.516.282,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.127,42	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	14.393,61	0,1915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0307 %
Kayda Alma Ücreti	116,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.191,31	0,0691 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0210 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.692,00	0,0890 %
Diğer Harcamalar	1.400,95	0,0186 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	37,66	0,0005 %
	32.844,45	0,4370 %

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
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	800,91	13.510,45
OYAKC	Temmettü	03/11/25	24,80	24,80
MGROS	Temmettü	14/11/25	2.782,32	2.782,32
ASELS	Temmettü	27/11/25	423,54	423,54

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