

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Ocak-2026

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	:	9.232.456,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.424.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,695709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,216420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,90
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	:	3,65
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	:	5,45
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	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	500.393,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.252.539,67

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.905,00	203,958052	21/01/26			80100511		303,250000	577.691,25	6,81	6,23	6,26
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.000,00	200,032200	10/11/25			80100511		239,800000	239.800,00	2,83	2,59	2,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			670,00	494,301284	23/01/26			80100511		664,000000	444.880,00	5,24	4,80	4,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10,00	494,301288	29/01/26			80100511		664,000000	-6.640,00	-0,08	-0,07	-0,07
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.700,00	68,425000	23/01/26			80100511		71,900000	194.130,00	2,29	2,10	2,10
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			9.030,91	16,868939	21/01/26			80100511		32,420000	292.782,00	3,45	3,16	3,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000,00	11,586425	21/01/26			80100517		25,500000	51.000,00	0,60	0,55	0,55
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			4.742,00	75,072450	21/01/26			80100517		97,850000	464.004,70	5,47	5,01	5,03

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Ocak-2026																			
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)
ENKAI	TL	SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-50,00	75,072451	29/01/26			80100517		97,850000	-4.892,50	-0,06	-0,05	-0,05
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	24,185430	23/01/26			80100517		28,180000	281.800,00	3,32	3,04	3,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.760,00	99,083332	21/01/26			80100517		113,700000	427.512,00	5,04	4,61	4,63
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.700,00	120,492593	17/11/25			80100517		161,300000	435.510,00	5,13	4,70	4,72
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.200,00	43,134557	27/01/26			80100517		45,300000	190.260,00	2,24	2,05	2,06
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			39.500,68	14,589915	23/01/26			80100517		16,660000	658.081,33	7,76	7,10	7,13
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	01/08/25					48,060000	39,41	0,00	0,00	0,00
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			300,00	472,208333	30/01/26			80100511		590,000000	177.000,00	2,09	1,91	1,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			13.517,00	28,700748	08/08/25			80100511		29,060000	392.804,02	4,63	4,24	4,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.045,00	538,606373	23/01/26			80100511		637,000000	665.665,00	7,86	7,17	7,21
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	18,537500	17/11/25			80100511		27,600000	22,08	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI GI A.Ş.			TREPEGS00016			0,35	238,028571	16/01/26			80100511		203,500000	71,23	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			14.300,00	12,307629	23/01/26			80100511		14,240000	203.632,00	2,40	2,20	2,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.471,00	96,278655	23/01/26			80100511		116,900000	405.759,90	4,78	4,38	4,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.580,00	288,650646	07/01/26			80100511		304,000000	480.320,00	5,66	5,18	5,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.680,00	279,570226	21/01/26			80100511		326,000000	547.680,00	6,46	5,91	5,93
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			3.200,00	66,193453	19/01/26			80100511		108,000000	345.600,00	4,07	3,73	3,74
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.760,00	165,104875	21/01/26			80100511		244,800000	430.848,00	5,08	4,65	4,67
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	12,395000	27/01/26			80100511		12,200000	244.000,00	2,88	2,63	2,64
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			4.000,00	38,434708	27/01/26			80100511		43,500000	174.000,00	2,05	1,88	1,88
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			20.000,00	7,582644	27/01/26			80100511		8,490000	169.800,00	2,00	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								167.003,56								8.483.160,42	100,00	91,53	91,88
GRUP TOPLAMI								167.003,56								8.483.160,42	100,00	91,53	91,88
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		341.007,42	36,050000	30/01/26			32419	341.007,42	36,050000	341.007,42	100,00	3,68	3,69
GRUP TOPLAMI								341.007,42								341.007,42	100,00	3,68	3,69
GRUP TOPLAMI								341.007,42								341.007,42	100,00	3,68	3,69
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FO	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,183751	107,49	20,47	0,00	0,00
BTP - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,578452	417,64	79,53	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.307,00								525,13	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.307,00								525,13	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0226	TL				TRVXIST05AR1			35,00	91,210000	30/01/26			80105125		94,080000	329.280,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0226	TL				TRVXIST05B64			15,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	319.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0226	TL				TRVXIST05BL2			4,00	346,700000	30/01/26			80105125		354,500000	141.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0226	TL				TRVXIST05BQ1			60,00	60,530000	30/01/26			80105125		55,810000	334.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								114,00								1.125.140,00	0,00	0,00	0,00

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Ocak-2026																			
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								114,00								1.125.140,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								443.762,97								443.762,97	100,00	4,79	
GRUP TOPLAMI								443.762,97								443.762,97	100,00	4,79	
GRUP TOPLAMI								443.762,97								443.762,97	100,00	4,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.268.455,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.268.455,94	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.615,26	0,28 %
C-)ALACAKLAR	31.910,85	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.525,47	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.232.456,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.537,31	0,1575 %
Fon Yönetim Ücreti	18.666,86	0,2022 %
Kayda Alma Ücreti	-736,99	-0,0080 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.411,37	0,0586 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0086 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0802 %
Diger Harcamalar	1.551,54	0,0168 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	113,96	0,0012 %
	47.744,05	0,5171 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	2.035,00	2.035,00

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