

THY-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Ocak-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	:	7.571.091,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.985.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,244346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,197393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,24
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	:	5,19
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	:	6,57
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	:	3,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,73

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.151.741,32

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.677.341,76

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			17.000,00	16,990000	20/01/26			80100511		19,210000	326.570,00	5,07	3,89	4,31
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			8.700,00	16,168992	21/01/26			80100511		16,360000	142.332,00	2,21	1,70	1,88
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			14.500,00	16,544622	29/01/26			80100511		16,360000	237.220,00	3,68	2,83	3,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350,00	549,500000	20/01/26			80100511		664,000000	232.400,00	3,61	2,77	3,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250,00	598,666667	30/01/26			80100511		664,000000	166.000,00	2,58	1,98	2,19
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			8.372,24	28,000100	23/01/26			80100511		32,420000	271.427,96	4,22	3,23	3,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			17.585,00	21,830727	28/01/26			80100517		25,500000	448.417,50	6,97	5,34	5,92

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.000,00	23,208550	29/01/26			80100517		25,500000	510.000,00	7,92	6,08	6,74	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.000,00	25,260000	15/01/26			80100517		28,180000	112.720,00	1,75	1,34	1,49	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.500,00	113,100000	29/01/26			80100517		113,700000	511.650,00	7,95	6,10	6,76	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			16.300,00	9,460000	30/01/26			80100511		9,190000	149.797,00	2,33	1,79	1,98	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	182,777625	26/01/26			80100511		207,700000	166.160,00	2,58	1,98	2,19	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.700,00	198,704840	30/01/26			80100511		207,700000	353.090,00	5,48	4,21	4,66	
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			20.000,00	8,680000	14/01/26			80100511		8,880000	177.600,00	2,76	2,12	2,35	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.000,00	26,129200	23/01/26			80100511		27,600000	276.000,00	4,29	3,29	3,65	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.600,00	201,500000	29/01/26			80100511		203,500000	529.100,00	8,22	6,30	6,99	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.600,00	301,687500	29/01/26			80100511		304,000000	486.400,00	7,56	5,80	6,42	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.300,00	192,209431	26/01/26			80100511		244,800000	318.240,00	4,94	3,79	4,20	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.000,00	34,393232	26/01/26			80100511		41,080000	492.960,00	7,66	5,87	6,51	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.900,00	36,810955	29/01/26			80100511		41,080000	529.932,00	8,22	6,32	7,00	
GRUP TOPLAMI								174.457,24									6.438.016,46	100,00	76,73	85,03
GRUP TOPLAMI								174.457,24									6.438.016,46	100,00	76,73	85,03
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,05		1.303.851,92	36,050000	30/01/26			32420	1.303.851,92	36,050000	1.303.851,92	100,00	15,52	17,22	
GRUP TOPLAMI								1.303.851,92									1.303.851,92	100,00	15,52	17,22
GRUP TOPLAMI								1.303.851,92									1.303.851,92	100,00	15,52	17,22
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								650.047,83									650.047,83	100,00	7,75	
GRUP TOPLAMI								650.047,83									650.047,83	100,00	7,75	
GRUP TOPLAMI								650.047,83									650.047,83	100,00	7,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.391.916,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.391.916,21	110,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.502.273,10	33,05 %
C-)ALACAKLAR	457.800,00	6,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.780.897,60	-49,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.571.091,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.185,02	0,0949 %
Fon Yönetim Ücreti	7.483,29	0,0988 %
Kayda Alma Ücreti	-263,76	-0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.536,99	0,0731 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0104 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0979 %
Diger Harcamalar	1.564,25	0,0207 %

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	50,30	0,0007 %
	29.756,09	0,3930 %

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				
---	--	--	--	--