

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Temmuz-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	:	4.090.668,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.624.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,208450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,204250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-79,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,77
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	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,45
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	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.247.036,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.862.321,13

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			32.850,00	15,147625	30/07/25			80100511		15,160000	498.006,00	13,70	13,38	12,17	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.770,00	50,250000	30/07/25			80100511		67,500000	996.975,00	27,43	26,77	24,37	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.939,00	50,250000	30/07/25			80100511		67,500000	-400.882,50	-11,03	-10,77	-9,80	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			980,00	457,000000	30/07/25			80100511		530,500000	519.890,00	14,30	13,97	12,71	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.800,00	15,380000	30/07/25			80100517		19,850000	512.130,00	14,09	13,76	12,52	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.932,00	23,315433	30/07/25			80100511		23,920000	500.693,44	13,77	13,45	12,24	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	249,900000	19/06/25			80100511		252,000000	504.000,00	13,86	13,54	12,32	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.987,00	27,400000	30/07/25			80100511		33,660000	504.462,42	13,88	13,55	12,33	
GRUP TOPLAMI								106.380,00												
																3.635.274,36	100,00	97,65	88,86	

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)																				
Temmuz-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								106.380,00									3.635.274,36	100,00	97,65	88,86
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								87.471,37									87.471,37	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								87.471,37									87.471,37	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								87.471,37									87.471,37	100,00	2,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	3.722.745,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.722.745,73	91,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.941,59	1,39 %
C-)ALACAKLAR	399.991,65	9,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.010,65	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.090.668,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.497,66	0,2566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0624 %
Kayda Alma Ücreti	85,25	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.511,56	0,3303 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	838,54	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0108 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,1811 %
Diğer Harcamalar	1.546,10	0,0378 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,77	0,0003 %
	36.899,98	0,9019 %

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