

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY  
Ağustos-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 | : | 8.026.747,53                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.652.042,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Temmuz 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,197879     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,146439     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,40         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 5,90         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 13,45        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 90,41        |
| 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                                           | : | 4,07         |
| 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                                                     | : | 5,51         |
| 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                                                | : | 1,41         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,85         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 61.716,28    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 4.576.503,86 |

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 |                    |                   | 14.143,00     | 17,164935         | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,920000       | 239.299,56   | 3,28     | 2,96              | 2,98              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 7.000,00      | 62,288500         | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,250000       | 477.750,00   | 6,54     | 5,91              | 5,95              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 1.500,00      | 143,940000        | 08/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 135,800000      | 203.700,00   | 2,79     | 2,52              | 2,54              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 1.900,00      | 185,500000        | 08/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | 348.270,00   | 4,77     | 4,31              | 4,34              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 780,00        | 494,301282        | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 530,000000      | 413.400,00   | 5,66     | 5,12              | 5,15              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 3.500,00      | 52,735714         | 14/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,300000       | 172.550,00   | 2,36     | 2,13              | 2,15              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 5.020,00      | 48,484745         | 21/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,400000       | 242.968,00   | 3,33     | 3,01              | 3,03              |
| CWENE           | TL          | CW Enerji                                   |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 10.230,00     | 18,189609         | 28/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,230000       | 196.722,90   | 2,69     | 2,43              | 2,45              |
| DOAS            | TL          | DOĞUŞ                                       |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 1.525,00      | 175,353233        | 08/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 189,100000      | 288.377,50   | 3,95     | 3,57              | 3,59              |

**THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY**  
**Ağustos-2025**

| MENKUL KIYMET                                                          | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇÇI 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          | OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 12.648,00     | 11,586420         | 08/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,700000       | 261.813,60   | 3,58         | 3,24              | 3,26              |       |
| ENKAI                                                                  | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                                      |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 2.442,00      | 68,550000         | 08/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 73,150000       | 178.632,30   | 2,45         | 2,21              | 2,23              |       |
| EREGL                                                                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş                                        |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 8.327,00      | 23,960518         | 29/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,860000       | 248.644,22   | 3,40         | 3,08              | 3,10              |       |
| FROTO                                                                  | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                       |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 4.200,00      | 99,083333         | 29/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 111,700000      | 469.140,00   | 6,42         | 5,81              | 5,84              |       |
| GARAN                                                                  | TL          | GARANTİ BANKASI                                                                 |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.700,00      | 114,900000        | 08/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 144,100000      | 244.970,00   | 3,35         | 3,03              | 3,05              |       |
| IPEKE                                                                  | TL          | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.                         |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 3.000,00      | 58,350000         | 29/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 59,600000       | 178.800,00   | 2,45         | 2,21              | 2,23              |       |
| ISCTR                                                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                               |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 19.690,68     | 12,118797         | 29/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,050000       | 296.344,73   | 4,06         | 3,67              | 3,69              |       |
| ISMEN                                                                  | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                 |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 0,82          | 33,463415         | 15/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,600000       | 35,75        | 0,00         | 0,00              | 0,00              |       |
| KRDM                                                                   | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                         |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 13.517,00     | 28,700748         | 08/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,400000       | 397.399,80   | 5,44         | 4,92              | 4,95              |       |
| MGROS                                                                  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                             |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 550,00        | 527,000000        | 08/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 485,750000      | 267.162,50   | 3,66         | 3,31              | 3,33              |       |
| OTKAR                                                                  | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                                          |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 427,00        | 538,168618        | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 564,500000      | 241.041,50   | 3,30         | 2,98              | 3,00              |       |
| OYAKC                                                                  | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                                               |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 24,80         | 18,537903         | 08/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,440000       | 606,11       | 0,01         | 0,01              | 0,01              |       |
| PGSUS                                                                  | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                  |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 2.228,35      | 241,496542        | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 249,000000      | 554.859,15   | 7,59         | 6,84              | 6,91              |       |
| SUWEN                                                                  | TL          | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.                                             |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 9.500,00      | 10,627368         | 19/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,530000       | 100.035,00   | 1,37         | 1,24              | 1,25              |       |
| TCELL                                                                  | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                               |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 2.661,00      | 93,667700         | 19/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,800000       | 252.262,80   | 3,45         | 3,12              | 3,14              |       |
| THYAO                                                                  | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                                          |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 930,00        | 297,057011        | 11/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 335,000000      | 311.550,00   | 4,27         | 3,86              | 3,88              |       |
| TUPRS                                                                  | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                           |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 2.300,00      | 162,300000        | 08/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,200000      | 396.060,00   | 5,42         | 4,90              | 4,93              |       |
| YKBNK                                                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                      |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 9.790,00      | 31,236542         | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,880000       | 321.895,20   | 4,41         | 3,98              | 4,01              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 139.534,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 7.304.290,62 | 100,00            | 90,37             | 90,99 |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 139.534,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 7.304.290,62 | 100,00            | 90,37             | 90,99 |
| TPP                                                                    |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| TPP                                                                    |             |                                                                                 | 01/09/25    | 0                |              | 43,45              |                   | 301.071,37    | 43,450000         | 29/08/25          |                      |                     | 256581            | 301.071,37       | 43,450000       | 301.071,37   | 100,00       | 3,72              | 3,75              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 301.071,37    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 301.071,37   | 100,00            | 3,72              | 3,75  |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 301.071,37    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 301.071,37   | 100,00            | 3,72              | 3,75  |
| DİĞER                                                                  |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| Y.Fonu Türk                                                            |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY) | TL          | TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                     |             |                  | BIA          |                    |                   | 585,00        | 0,860530          | 21/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,710827        | 415,83       | 44,01        | 0,01              | 0,01              |       |
| BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON                            | TL          | TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                     |             |                  | BTP          |                    |                   | 722,00        | 0,693906          | 21/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,732758        | 529,05       | 55,99        | 0,01              | 0,01              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.307,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 944,88       | 100,00            | 0,02              | 0,02  |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.307,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 944,88       | 100,00            | 0,02              | 0,02  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                    |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                    |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 475.814,78    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 475.814,78   | 100,00            | 5,89              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 475.814,78    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 475.814,78   | 100,00            | 5,89              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 475.814,78    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 475.814,78   | 100,00            | 5,89              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                     |             |                                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.082.121,65 |              | 100,00            |                   |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY  
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8.082.121,65 | 100,69 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 24.674,90    | 0,31 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 41.459,26    | 0,52 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -121.508,28  | -1,51 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 8.026.747,53 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.745,43  | 0,0342 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 18.910,55 | 0,2356 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.554,40  | 0,0318 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 155,94    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.887,63 | 0,1730 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80  | 0,0141 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.409,00  | 0,0923 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 4.559,42  | 0,0568 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 117,25    | 0,0015 % |
|                                                                    | 51.474,42 | 0,6412 % |

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar