

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ekim-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	:	7.569.903,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.525.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,147268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,155310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	93,58
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	:	1,10
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	:	5,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.740,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	260.841,96

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.600,00	62,137151	08/09/25			80100511		60,800000	522.880,00	7,20	6,81	6,91
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.500,00	143,940000	08/08/25			80100511		133,500000	200.250,00	2,75	2,62	2,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.805,00	185,500000	26/09/25			80100511		203,600000	367.498,00	5,06	4,80	4,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			780,00	494,301282	29/08/25			80100511		539,000000	420.420,00	5,78	5,49	5,55
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.500,00	52,735714	14/08/25			80100511		51,400000	179.900,00	2,47	2,35	2,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.020,00	48,484745	21/08/25			80100511		47,520000	238.550,40	3,28	3,12	3,15
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.230,00	18,189609	28/08/25			80100511		26,720000	273.345,60	3,76	3,57	3,61
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			1.525,00	175,353233	08/08/25			80100517		180,300000	274.957,50	3,78	3,59	3,63

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Ekim-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)	
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			7.648,00	11,586420	15/10/25			80100517		20,220000	154.642,56	2,13	2,02	2,04	
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			2.442,00	69,968280	17/10/25			80100517		77,700000	189.743,40	2,61	2,48	2,51	
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.327,00	23,960518	29/08/25			80100517		27,480000	228.825,96	3,15	2,99	3,02	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.200,00	99,083333	29/08/25			80100517		99,250000	416.850,00	5,73	5,44	5,51	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.700,00	114,900000	08/08/25			80100517		134,600000	228.820,00	3,15	2,99	3,02	
IPEKE	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			3.000,00	58,350000	29/08/25			80100517		77,900000	233.700,00	3,21	3,05	3,09	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			337,68	12,118811	14/10/25			80100517		12,650000	4.271,65	0,06	0,06	0,06	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			4.000,00	37,675000	23/10/25			80100517		38,640000	154.560,00	2,13	2,02	2,04	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	01/08/25					43,960000	36,05	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		27,420000	370.636,14	5,10	4,84	4,90	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			775,00	504,403226	25/09/25			80100511		453,500000	351.462,50	4,83	4,59	4,64	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			427,00	538,168618	29/08/25			80100511		459,500000	196.206,50	2,70	2,56	2,59	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			24,80	18,537903	08/08/25			80100511		21,260000	527,25	0,01	0,01	0,01	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.700,35	238,042432	30/10/25			80100511		210,000000	357.073,50	4,91	4,66	4,72	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			16.100,00	12,548796	30/10/25			80100511		13,820000	222.502,00	3,06	2,91	2,94	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.661,00	93,667700	19/08/25			80100511		99,700000	265.301,70	3,65	3,46	3,50	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			930,00	297,057011	11/08/25			80100511		291,500000	271.095,00	3,73	3,54	3,58	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.300,00	162,300000	08/08/25			80100511		197,600000	454.480,00	6,25	5,94	6,00	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	9,310000	05/09/25			80100511		12,350000	247.000,00	3,40	3,23	3,26	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.790,00	31,236542	23/10/25			80100511		33,600000	194.544,00	2,68	2,54	2,57	
YUNSA	TL	A.Ş. YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			33.000,00	7,582643	17/10/25			80100511		7,550000	249.150,00	3,43	3,25	3,29	
GRUP TOPLAMI								161.840,65								7.269.229,71	100,00	94,93	96,02	
GRUP TOPLAMI								161.840,65								7.269.229,71	100,00	94,93	96,02	
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,00		50.160,27	39,000000	31/10/25			327964	50.160,27	39,000000	50.160,27	100,00	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								50.160,27								50.160,27	100,00	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								50.160,27								50.160,27	100,00	0,66	0,66	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FÖ	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,678089	396,68	46,54	0,00	0,01	
BTP - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,631036	455,61	53,46	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.307,00								852,29	100,00	0,01	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.307,00								852,29	100,00	0,01	0,02	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ENJSA1125	TL				TRVXIST054T1			22,00	84,530000	31/10/25			80105125		84,390000	185.658,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM1125	TL				TRVXIST056H1			40,00	52,610000	31/10/25			80105125		52,410000	209.640,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								62,00								395.298,00	0,00	0,00	0,00	

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Ekim-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								62,00								395.298,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								336.531,75								336.531,75	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								336.531,75								336.531,75	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								336.531,75								336.531,75	100,00	4,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.656.774,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.656.774,02	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.745,73	0,17 %
C-)ALACAKLAR	35.238,39	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.854,25	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.569.903,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.834,15	0,2224 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	15.220,15	0,2011 %
Kayda Alma Ücreti	136,60	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.560,06	0,1923 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.251,33	0,0297 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0088 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.887,00	0,1042 %
Diger Harcamalar	1.648,98	0,0218 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28,25	0,0004 %
	59.231,52	0,7825 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	17.069,79	17.069,79
ENKAI	Temmettü	10/10/25	2.035,00	2.035,00

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