

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Şubat-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	:	4.595.354,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.571.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,234803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,244346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,05
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	:	2,21
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	:	7,74
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	:	1,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.309.657,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.012.638,70

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			12.300,00	16,990000	24/02/26			80100511		18,950000	233.085,00	5,10	5,10	5,07
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			37.600,00	16,106336	24/02/26			80100511		16,750000	629.800,00	13,79	13,75	13,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.250,00	296,000000	24/02/26			80100511		322,000000	402.500,00	8,81	8,80	8,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			450,00	657,986378	24/02/26			80100511		667,500000	300.375,00	6,57	6,57	6,54
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.772,24	30,220301	24/02/26			80100511		30,500000	328.553,26	7,19	7,18	7,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.585,00	23,208550	24/02/26			80100517		23,700000	227.164,50	4,97	4,96	4,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			2.450,00	113,100000	24/02/26			80100517		115,900000	283.955,00	6,21	6,21	6,18

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)																			
Şubat-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)
KAREL	TL	SANAYİ A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREKREL00019			50.500,00	9,602041	24/02/26			80100511		9,490000	479.245,00	10,49	10,48	10,43
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			2.700,00	203,701615	24/02/26			80100511		199,600000	538.920,00	11,79	11,78	11,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.000,00	46,782425	26/02/26			80100511		44,860000	358.880,00	7,85	7,84	7,81
TAVHL	TL				TRETAVH00018			1.100,00	356,500000	24/02/26			80100511		309,000000	339.900,00	7,44	7,43	7,40
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			600,00	192,209433	24/02/26			80100511		218,500000	131.100,00	2,87	2,87	2,85
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			7.300,00	36,810953	24/02/26			80100511		43,300000	316.090,00	6,92	6,91	6,88
GRUP TOPLAMI								144.607,24								4.569.567,76	100,00	99,88	99,45
GRUP TOPLAMI								144.607,24								4.569.567,76	100,00	99,88	99,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.457,02								5.457,02	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								5.457,02								5.457,02	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								5.457,02								5.457,02	100,00	0,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.575.024,78	100,00			