

**THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)**  
**Mart-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	:	4.080.095,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.604.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,219303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,234803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,30
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	:	2,57
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	:	0,13
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	370.945,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	575.689,63

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			12.000,00	16,990000	06/03/26			80100511		16,780000	201.360,00	5,35	5,18	4,94	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			37.600,00	16,106336	24/02/26			80100511		14,310000	538.056,00	14,30	13,84	13,19	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.250,00	296,000000	24/02/26			80100511		320,250000	400.312,50	10,64	10,29	9,81	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			450,00	657,986378	24/02/26			80100511		683,000000	307.350,00	8,17	7,90	7,53	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			10.772,24	30,220301	24/02/26			80100511		29,360000	316.272,91	8,40	8,13	7,75	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.585,00	23,208550	24/02/26			80100517		19,210000	184.127,85	4,89	4,73	4,51	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			2.450,00	113,100000	24/02/26			80100517		101,100000	247.695,00	6,58	6,37	6,07	

## THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)

Mart-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			TREKREL00019			20.000,00	9,602041	09/03/26			80100511		8.520000	170.400,00	4,53	4,38	4,18
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			2.700,00	203,701615	24/02/26			80100511		194,800000	525.960,00	13,97	13,52	12,89
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-1.100,00	203,701625	31/03/26			80100511		194,800000	-214.280,00	-5,69	-5,51	-5,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.000,00	46,782425	26/02/26			80100511		43,980000	351.840,00	9,35	9,05	8,62
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETAVH00018			1.100,00	356,500000	24/02/26			80100511		307,750000	338.525,00	8,99	8,70	8,30
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			600,00	192,209433	24/02/26			80100511		258,250000	154.950,00	4,12	3,98	3,80
YKBNK	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.300,00	36,810953	24/02/26			80100511		33,020000	241.046,00	6,40	6,20	5,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.707,24</b>								<b>3.763.615,26</b>	<b>100,00</b>	<b>96,76</b>	<b>92,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.707,24</b>								<b>3.763.615,26</b>	<b>100,00</b>	<b>96,76</b>	<b>92,25</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		40,00		120.131,51	40,000000	31/03/26			96315	120.131,51	40,000000	120.131,51	100,00	3,09	2,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.131,51</b>								<b>120.131,51</b>	<b>100,00</b>	<b>3,09</b>	<b>2,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.131,51</b>								<b>120.131,51</b>	<b>100,00</b>	<b>3,09</b>	<b>2,94</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.639,90								5.639,90	100,00	0,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.639,90</b>								<b>5.639,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.639,90</b>								<b>5.639,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.889.386,67</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.889.386,67	95,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.102,78	0,54 %
C-)ALACAKLAR	212.900,00	5,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.294,29	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>4.080.095,16</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175,70	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	8.733,18	0,2140 %
Kayda Alma Ücreti	275,35	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.022,81	0,2702 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0194 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.599,52	0,4559 %
Diger Harcamalar	1.495,40	0,0367 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35,89	0,0009 %
	41.128,85	1,0081 %

## 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
FROTO	Temmettü	18/03/26	8.918,00	8.918,00
TUPRS	Temmettü	18/03/26	6.227,96	6.227,96
KCHOL	Temmettü	27/03/26	18.441,00	18.441,00

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