

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Aralık-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	:	8.279.070,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.735.335,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,216420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,138043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,50
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	:	4,03
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	:	4,46
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	564.419,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.492,77

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			6.900,00	62,137151	05/11/25			80100511		69,800000	481.620,00	6,43	5,74	5,82
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.000,00	52,550000	27/11/25			80100511		72.500000	290.000,00	3,87	3,45	3,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.805,00	185,500000	26/09/25			80100511		231,700000	418.218,50	5,58	4,98	5,05
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.000,00	200,032200	10/11/25			80100511		198,900000	198.900,00	2,65	2,37	2,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			780,00	494,301282	29/08/25			80100511		536,500000	418.470,00	5,58	4,98	5,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.020,00	48,484745	21/08/25			80100511		46,500000	233.430,00	3,11	2,78	2,82
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			11.030,91	16,868939	10/11/25			80100511		28,040000	309.306,63	4,13	3,68	3,74
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.525,00	175,353233	08/08/25			80100517		188,100000	286.852,50	3,83	3,42	3,46
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			7.648,00	11,586420	15/10/25			80100517		20,440000	156.325,12	2,09	1,86	1,89

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Aralık-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)		
ENKAI	TL	KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.442,00	69,968280	17/10/25			80100517		78,850000	192.551,70	2,57	2,29	2,33		
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.327,00	23,960518	29/08/25			80100517		23,820000	198.349,14	2,65	2,36	2,40		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.200,00	99,083333	29/08/25			80100517		92,650000	389.130,00	5,19	4,63	4,70		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.700,00	120,492593	17/11/25			80100517		143,500000	387.450,00	5,17	4,61	4,68		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,68	12,117647	17/11/25			80100517		14,090000	9,58	0,00	0,00	0,00		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	01/08/25					39,620000	32,49	0,00	0,00	0,00		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			13.517,00	28,700748	08/08/25			80100511		25,260000	341.439,42	4,56	4,07	4,12		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			775,00	504,403226	25/09/25			80100511		522,000000	404.550,00	5,40	4,82	4,89		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			427,00	538,168618	29/08/25			80100511		486,000000	207.522,00	2,77	2,47	2,51		
OYAKC	TL	ÖYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	18,537500	17/11/25			80100511		23,040000	18,43	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.700,35	238,042432	30/10/25			80100511		191,700000	325.957,10	4,35	3,88	3,94		
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			8.000,00	12,548794	12/11/25			80100511		11,750000	94.000,00	1,25	1,12	1,14		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.661,00	93,667700	19/08/25			80100511		93,100000	247.739,10	3,31	2,95	2,99		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.380,00	290,484072	23/12/25			80100511		268,500000	370.530,00	4,94	4,41	4,48		
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			4.200,00	66,193452	23/12/25			80100511		93,050000	390.810,00	5,21	4,65	4,72		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.050,00	165,104878	23/12/25			80100511		184,400000	378.020,00	5,04	4,50	4,57		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	9,310000	05/09/25			80100511		11,810000	236.200,00	3,15	2,81	2,85		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000,00	10,171429	30/12/25			80100511		11,810000	118.100,00	1,58	1,41	1,43		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			5.250,00	38,438095	10/11/25			80100511		36,540000	191.835,00	2,56	2,28	2,32		
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			30.000,00	7,582643	17/11/25			80100511		7,570000	227.100,00	3,03	2,70	2,74		
GRUP TOPLAMI								157.340,56								7.494.466,71	100,00	89,22	90,54		
GRUP TOPLAMI								157.340,56								7.494.466,71	100,00	89,22	90,54		
TPP																					
TPP			02/01/26	0		39,95		541.182,08	39,950000	31/12/25			392760	541.182,08	39,950000	541.182,08	100,00	6,47	6,54		
GRUP TOPLAMI								541.182,08										541.182,08	100,00	6,47	6,54
GRUP TOPLAMI								541.182,08										541.182,08	100,00	6,47	6,54
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					0,515979	301,85	41,77	0,00	0,00		
BTP - TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00111			722,00	0,693906	21/10/24					0,582914	420,86	58,23	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								1.307,00										722,71	100,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.307,00										722,71	100,00	0,00	0,01
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_ISCTR0126	TL				TRVXIST05918			100,00	13,980000	31/12/25			80105125		14,450000	144.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_TRALT0126	TL				TRVXIST05AD1			35,00	42,150000	31/12/25			80105125		42,070000	147.245,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								135,00										291.745,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								135,00										291.745,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					

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

VIOP Nakit Teminatı								361.953,87								361.953,87	100,00	4,31
GRUP TOPLAMI								361.953,87								361.953,87	100,00	4,31
GRUP TOPLAMI								361.953,87								361.953,87	100,00	4,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.398.325,37		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.398.325,37	101,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.057,06	0,22 %
C-)ALACAKLAR	116.962,30	1,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-254.274,12	-3,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.279.070,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.409,64	0,2103 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.138,80	0,0379 %
Kayda Alma Ücreti	554,59	0,0067 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.498,65	0,0664 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.463,77	0,0177 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0080 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.648,00	0,0924 %
Diger Harcamalar	1.631,07	0,0197 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	103,79	0,0013 %
	38.113,31	0,4604 %

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	05/12/25	25.410,00	25.410,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	3.900,00	3.900,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	4.838,18	4.838,18

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