

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Aralık-2025

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	:	2.391.249,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.114.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,197393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,189332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,47
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	:	3,28
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	:	7,25
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	:	2,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.201.241,66

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.248.538,03

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			3.000,00	50,250000	26/12/25			80100511		69,800000	209.400,00	9,23	8,78	8,76
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			6.800,00	15,447826	30/12/25			80100511		14,650000	99.620,00	4,39	4,18	4,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.350,00	217,360200	30/12/25			80100511		231,700000	312.795,00	13,81	13,10	13,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.560,00	109,034570	30/12/25			80100511		116,900000	299.264,00	13,19	12,55	12,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000,00	44,754165	29/12/25			80100511		46,500000	93.000,00	4,10	3,90	3,89
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			5.372,24	24,677239	17/11/25			80100511		28,040000	150.637,55	6,64	6,32	6,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			14.585,00	20,094878	30/12/25			80100517		20,440000	298.117,40	13,14	12,50	12,47
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA			TREHTTB00036			1.200,00	42,763208	30/12/25			80100517		41,960000	50.352,00	2,22	2,11	2,11

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)	
KCHOL	TL	R HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700,00	174,600000	10/12/25			80100511		168,800000	118.160,00	5,21	4,95	4,94	
SARKY	TL	SARKUYSAN			TRASARKY91G6			6.500,00	17,358240	29/12/25			80100511		17,960000	116.740,00	5,15	4,89	4,88	
TUPRS	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.150,00	185,822226	30/12/25			80100511		184,400000	212.060,00	9,35	8,89	8,87	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.500,00	32,061526	30/12/25			80100511		36,220000	307.870,00	13,57	12,91	12,87	
GRUP TOPLAMI								53.717,24									2.268.015,95	100,00	95,08	94,85
GRUP TOPLAMI								53.717,24									2.268.015,95	100,00	95,08	94,85
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASTOR0126	TL				TRVXIST058O3			10,00	119,850000	31/12/25			80105125		120,000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0126	TL				TRVXIST05900			30,00	38,040000	31/12/25			80105125		37,870000	113.610,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0126	TL				TRVXIST05959			8,00	314,200000	31/12/25			80105125		307,000000	245.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								48,00									479.210,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48,00									479.210,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								117.294,32									117.294,32	100,00	4,92	
GRUP TOPLAMI								117.294,32									117.294,32	100,00	4,92	
GRUP TOPLAMI								117.294,32									117.294,32	100,00	4,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.385.310,27	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.385.310,27	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.956,88	1,04 %
C-)ALACAKLAR	290.595,00	12,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.612,83	-12,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.391.249,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.492,19	0,1879 %
Fon Yönetim Ücreti	5.798,50	0,2425 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.389,60	0,0999 %
Kayda Alma Ücreti	166,44	0,0070 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.368,16	0,2245 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0278 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.648,00	0,3198 %
Diger Harcamalar	1.620,08	0,0678 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30,67	0,0013 %
	28.178,64	1,1785 %

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
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	5.200,00	78.978,82

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