

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Eylül-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	:	6.315.489,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.550.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,194023
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,197316
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,26
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	98,55
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,45
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	:	0,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 553,87

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 115.755,63

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.793,00	71,850000	02/09/26			80100511		71,500000	199.699,50	3,27	3,22	3,16
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK			TRECWEN00012			0,24	36,218487	02/09/26			80100511		33,340000	7,93	0,00	0,00	0,00
		TİCARET VE SANAYİ A.Ş.																	
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			4.300,00	46,800000	27/08/26			80100517		46,600000	200.380,00	3,28	3,23	3,17
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			-1.100,00	46,800000	02/09/26			80100517		46,600000	-51.260,00	-0,84	-0,83	-0,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.000,00	37,710000	02/09/26			80100517		37,600000	150.400,00	2,46	2,43	2,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.300,00	37,710000	02/09/26			80100517		37,600000	-48.880,00	-0,80	-0,79	-0,77
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			20.000,00	12,594968	02/09/26			80100517		12,780000	255.600,00	4,18	4,12	4,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-4.000,00	12,594968	02/09/26			80100517		12,780000	-51.120,00	-0,84	-0,82	-0,81

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)																				
Eylül-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)	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.500,00	215,528987	02/09/26			80100511		213,000000	319.500,00	5,23	5,15	5,06	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-570,00	215,528989	02/09/26			80100511		213,000000	-121.410,00	-1,99	-1,96	-1,92	
MARMR.E	TL	MARMARA HOLDİNG AS			TREMRMH00016			2.310.900,00	2,910530	23/06/26			80100511		2,190000	5.060.871,00	82,80	81,60	80,13	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.503,00	36,500000	02/09/26			80100511		36,080000	198.548,24	3,25	3,20	3,14	
GRUP TOPLAMI								2.342.026,24									6.112.336,67	100,00	98,55	96,78
GRUP TOPLAMI								2.342.026,24									6.112.336,67	100,00	98,55	96,78
TPP																				
TPP			03/09/26	0		35,95		90.088,64	35,950000	02/09/26			250501	90.088,64	35,950000	90.088,64	100,00	1,45	1,43	
GRUP TOPLAMI								90.088,64									90.088,64	100,00	1,45	1,43
GRUP TOPLAMI								90.088,64									90.088,64	100,00	1,45	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.202.425,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.202.425,31	98,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.820,57	0,42 %
C-)ALACAKLAR	270.773,00	4,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.529,66	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.315.489,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59,71	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	432,55	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	3,63	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	435,20	0,0069 %
Diger Harcamalar	50,98	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,05	0,0000 %
	983,12	0,0155 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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