

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ağustos-2026

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	:	8.578.581,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.164.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,710470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,647555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,45
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	:	3,29
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	:	4,25
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	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	758.294,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	916.211,92

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			9.800,00	33,702653	28/08/26			80100511		37,980000	372.204,00	4,78	4,49	4,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.205,00	222,536863	31/08/26			80100511		386,250000	465.431,25	5,98	5,62	5,43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			770,00	332,808442	28/08/26			80100511		325,750000	250.827,50	3,22	3,03	2,92
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,00	80,690000	31/08/26			80100511		75,200000	75,20	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			0,91	16,868798	26/02/26			80100511		37,500000	34,01	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			12.000,00	21,900000	31/08/26			80100517		22,120000	265.440,00	3,41	3,20	3,09
DOKTA	TL	DOKTAŞ DÖKÜMCÜ LÜK TİCARET			TRADOKTS91G7			3.000,00	23,600000	31/08/26			80100517		22,720000	68.160,00	0,88	0,82	0,79

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Ağustos-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)
EKGYO	TL	VE SANAYİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARIT.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARIT.A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREEGYO00017			17.000,00	20,684706	31/08/26			80100517		20,000000	340.000,00	4,36	4,10	3,96
ENKAI	TL				TREENKA00011			4.000,00	81,387963	03/07/26			80100517		87,400000	349.600,00	4,49	4,22	4,08
EREGL	TL				TRAEREGL91G3			10.000,00	24,185430	23/01/26			80100517		38,780000	387.800,00	4,98	4,68	4,52
FROTO	TL				TRAOTOSN91H6			4.936,00	94,191801	31/08/26			80100517		76,950000	379.825,20	4,88	4,59	4,43
GARAN	TL				TRAGARAN91N1			4.600,00	125,989130	28/08/26			80100517		130,900000	602.140,00	7,73	7,27	7,02
GLRMK	TL				TREGLRM00010			980,00	181,214286	31/08/26			80100517		169,600000	166.208,00	2,13	2,01	1,94
GRSEL	TL				TREGRSL00025			820,00	318,158537	31/08/26			80100517		300,000000	246.000,00	3,16	2,97	2,87
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			54.100,68	14,101887	31/08/26			80100517		12,640000	683.832,60	8,77	8,27	7,97
ISMEN	TL				TREISMD00011			0,82	33,463415	01/08/25					33,220000	27,24	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL				TREKCAE00030			10.750,00	16,435116	31/08/26			80100511		15,900000	170.925,00	2,19	2,06	1,99
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			1.900,00	214,600000	28/08/26			80100511		214,900000	408.310,00	5,24	4,93	4,76
KOPOL	TL				TREKOPL00012			30.000,00	5,876667	28/08/26			80100511		5,500000	165.000,00	2,12	1,99	1,92
KRDMD	TL				TRAKRDMR91G7			8.600,00	28,700748	26/08/26			80100511		47,380000	407.468,00	5,23	4,92	4,75
MGROS	TL				TREMGTI00012			940,00	538,606372	26/08/26			80100511		533,500000	501.490,00	6,44	6,05	5,85
OYAKC	TL				TRAMRDIN91F2			0,80	18,537500	17/11/25			80100511		22,480000	17,98	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL				TREPEGS00016			0,35	238,028571	16/01/26			80100511		147,000000	51,45	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL				TRETAVH00018			1.600,00	284,140625	28/08/26			80100511		265,000000	424.000,00	5,44	5,12	4,94
TAVHL	TL				TRETAVH00018			-800,00	284,140613	31/08/26			80100511		265,000000	-212.000,00	-2,72	-2,56	-2,47
TCELL	TL				TRATCELL91M1			2.530,00	97,845842	31/08/26			80100511		95,050000	240.476,50	3,09	2,90	2,80
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			1.980,00	294,818364	31/08/26			80100511		302,250000	598.455,00	7,68	7,22	6,98
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			-380,00	294,818363	31/08/26			80100511		302,250000	-114.855,00	-1,47	-1,39	-1,34
TRENJ	TL				TRAIPMAT92D2			3.200,00	66,193453	19/01/26			80100511		106,900000	342.080,00	4,39	4,13	3,99
YEOTK	TL				TREYEOT00010			8.183,10	16,438943	04/08/26			80100511		34,280000	280.516,60	3,60	3,39	3,27
GRUP TOPLAMI								191.718,66								7.789.540,53	100,00	94,03	90,80
GRUP TOPLAMI								191.718,66								7.789.540,53	100,00	94,03	90,80
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,25		130.136,23	38,250000	31/08/26			247400	130.136,23	38,250000	130.136,23	100,00	1,57	1,52
GRUP TOPLAMI								130.136,23								130.136,23	100,00	1,57	1,52
GRUP TOPLAMI								130.136,23								130.136,23	100,00	1,57	1,52
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			50,00	75,160000	31/08/26			80105125		73,720000	368.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								368.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								368.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY																			
Ağustos-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)
VIOP Nakit Teminatı								364.620,56								364.620,56	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								364.620,56								364.620,56	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								364.620,56								364.620,56	100,00	4,40	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA - TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYKIGP00103			585,00	0,860530	21/10/24					0,230115	134,62	23,69	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					0,600498	433,56	76,31	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.307,00								568,18	100,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.307,00								568,18	100,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.284.865,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.284.865,50	96,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.207,61	0,31 %
C-)ALACAKLAR	384.587,35	4,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.079,33	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.578.581,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.426,23	0,2031 %
Kayda Alma Ücreti	140,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.742,59	0,1252 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.875,20	0,0801 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0219 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	12.620,80	0,1471 %
Diger Harcamalar	1.448,56	0,0169 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114,00	0,0013 %
	51.243,92	0,5972 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	4.683,10	76.985,18
AHGAZ	Temmettü	26/08/26	513,46	513,46
TURSG	Temmettü	31/08/26	6.000,00	6.000,00

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