

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Şubat-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	:	16.188.674,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.915.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,045100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,103688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,58
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	:	0,29
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,13
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	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	152.734,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	826.834,13

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.500,00	171,649340	21/02/25			80100511		172,800000	1.296.000,00	8,94	8,27	8,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	65,500000	06/01/25			80100511		67,300000	673.000,00	4,64	4,30	4,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.040,00	159,964516	24/01/25			80100511		127,600000	387.904,00	2,68	2,48	2,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	37,702315	03/02/25			80100511		45,020000	540.240,00	3,73	3,45	3,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			45.000,00	13,540000	24/01/25			80100517		13,060000	587.700,00	4,05	3,75	3,63
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			42.653,00	11,667977	12/02/25			80100517		14,400000	614.203,20	4,24	3,92	3,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			32.000,00	24,974756	24/01/25			80100517		22,320000	714.240,00	4,93	4,56	4,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			400,00	924,852500	20/02/25			80100517		882,500000	353.000,00	2,44	2,25	2,18

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Şubat-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)					
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			60.796,68	13,551154	21/02/25			80100517		15,170000	922.285,64	6,36	5,89	5,70					
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			25.000,00	18,334128	13/02/25			80100517		17,120000	428.000,00	2,95	2,73	2,64					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	15/10/24			80100517		41,220000	33,80	0,00	0,00	0,00					
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			70.700,00	12,109441	14/02/25			80100511		10,260000	725.382,00	5,00	4,63	4,48					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.966,00	151,800000	21/02/25			80100511		152,400000	452.018,40	3,12	2,89	2,79					
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			20.000,00	36,937600	24/01/25			80100511		30,000000	600.000,00	4,14	3,83	3,71					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			45.000,00	29,124390	13/02/25			80100511		27,700000	1.246.500,00	8,60	7,96	7,70					
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			5.317,00	71,175193	14/02/25			80100511		66,650000	354.378,05	2,44	2,26	2,19					
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			129.948,00	5,670072	06/02/25			80100511		5,220000	678.328,56	4,68	4,33	4,19					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,80	15,953469	20/02/25			80100511		27,800000	556.022,24	3,84	3,55	3,43					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			74.000,00	19,025263	20/02/25			80100511		16,320000	1.207.680,00	8,33	7,71	7,46					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,35	232,109305	24/12/24			80100511		239,000000	597.583,65	4,12	3,82	3,69					
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			72.000,00	3,210000	16/01/25			80100511		3,110000	223.920,00	1,54	1,43	1,38					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	286,750000	09/10/24			80100511		308,250000	308.250,00	2,13	1,97	1,90					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	29,093115	21/02/25			80100511		29,400000	1.029.000,00	7,10	6,57	6,36					
GRUP TOPLAMI								716.822,65													14.495.669,54	100,00	92,55	89,54
GRUP TOPLAMI								716.822,65													14.495.669,54	100,00	92,55	89,54
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
BIA-TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIA			585,00	0,860530	21/10/24					0,560420	327,85	0,03	0,00	0,00					
BTP-TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTP			722,00	0,693906	21/10/24					0,749558	541,18	0,05	0,00	0,00					
KİF-TRİVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KİF			582.103,00	1,579517	05/09/24					2,005707	1.167.528,06	99,92	7,45	7,21					
GRUP TOPLAMI								583.410,00													1.168.397,09	100,00	7,45	7,21
GRUP TOPLAMI								583.410,00													1.168.397,09	100,00	7,45	7,21
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								0,00													0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00													0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00													0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.664.066,63	100,00								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.664.066,63	96,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	277.356,72	1,71 %
C-)ALACAKLAR	391.232,87	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.981,52	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.188.674,70	100,00 %

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.179,10	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	31.884,45	0,1970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0143 %
Kayda Alma Ücreti	259,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-17.584,26	-0,1086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,0528 %
Diğer Harcamalar	-2.532,80	-0,0156 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16,00	0,0001 %
	25.520,85	0,1578 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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