

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Mart-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	:	15.108.746,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.319.504,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,064176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,045100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,03
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	:	1,26
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	:	7,71
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	370.053,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.648.493,98

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			6.000,00	171,649340	21/03/25			80100511		167,100000	1.002.600,00	8,07	6,63	6,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	65,500000	06/01/25			80100511		52,250000	522.500,00	4,21	3,46	3,46
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.725,00	147,780980	06/03/25			80100511		137,100000	647.797,50	5,22	4,29	4,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.250,00	133,273333	28/03/25			80100511		137,100000	308.475,00	2,48	2,04	2,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	37,702315	03/02/25			80100511		51,500000	618.000,00	4,98	4,09	4,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			42.653,00	11,667977	12/02/25			80100517		12,930000	551.503,29	4,44	3,65	3,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.000,00	24,974756	24/01/25			80100517		22,520000	720.640,00	5,80	4,77	4,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400,00	924,852500	20/02/25			80100517		1.059,000000	423.600,00	3,41	2,80	2,80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			60.796,68	13,551154	21/02/25			80100517		12,260000	745.367,30	6,00	4,93	4,93

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

Mart-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)			
ISMEN	TL	S. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	15/10/24			80100517		40,260000	33,01	0,00	0,00	0,00			
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			95.818,00	11,690159	06/03/25			80100511		11,250000	1.077.952,50	8,68	7,13	7,13			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.966,00	151,800000	21/02/25			80100511		163,600000	485.237,60	3,91	3,21	3,21			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			20.000,00	36,937600	24/01/25			80100511		29,360000	587.200,00	4,73	3,88	3,89			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			18.000,00	29,124390	27/03/25			80100511		29,320000	527.760,00	4,25	3,49	3,49			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.864,00	70,784962	14/03/25			80100511		69,250000	613.832,00	4,94	4,06	4,06			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			129.948,00	5,670072	06/02/25			80100511		5,070000	658.836,36	5,31	4,36	4,36			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.000,80	15,953469	21/03/25			80100511		30,440000	456.624,35	3,68	3,02	3,02			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	19,025263	21/03/25			80100511		17,070000	1.024.200,00	8,25	6,77	6,78			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,35	232,109306	21/03/25			80100511		257,750000	515.590,21	4,15	3,41	3,41			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	286,750000	09/10/24			80100511		311,000000	311.000,00	2,50	2,06	2,06			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			25.800,00	29,093115	07/03/25			80100511		24,040000	620.232,00	4,99	4,10	4,11			
GRUP TOPLAMI								550.222,65											12.418.981,12	100,00	82,15	82,19
GRUP TOPLAMI								550.222,65											12.418.981,12	100,00	82,15	82,19

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.118.316,98	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	397.259,02	2,63 %
C-)ALACAKLAR	47.399,81	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-454.229,58	-3,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.108.746,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.022,43	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	33.707,55	0,2231 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0164 %
Kayda Alma Ücreti	181,11	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.904,81	0,0920 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.170,00	0,0475 %
Diğer Harcamalar	1.498,71	0,0099 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	60,16	0,0004 %
	60.460,47	0,4002 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	12.220,00	12.220,00

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