

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY
Nisan-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	:	12.381.783,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.818.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,816031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,064176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,05
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	:	4,35
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	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.252,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.001.718,49

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			4.110,00	171,649341	07/04/25			80100511		159,600000	655.956,00	5,80	5,26	5,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.570,00	59,323900	30/04/25			80100511		48,500000	609.645,00	5,39	4,89	4,92
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.780,00	143,101094	18/04/25			80100511		113,700000	543.486,00	4,81	4,36	4,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.037,00	128,800000	24/04/25			80100511		135,000000	544.995,00	4,82	4,37	4,40
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			4.310,00	110,000000	07/04/25			80100511		100,500000	433.155,00	3,83	3,47	3,50
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	37,702315	03/02/25			80100511		46,780000	561.360,00	4,97	4,50	4,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			53.310,00	11,586420	24/04/25			80100517		11,520000	614.131,20	5,43	4,92	4,96
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.857,00	23,960517	30/04/25			80100517		22,500000	649.282,50	5,74	5,21	5,24

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY																			
Nisan-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-1.115,00	23,960517	29/04/25			80100517		22,500000	-25.087,50	-0,22	-0,20	-0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			60.241,68	12,096833	30/04/25			80100517		10,300000	620.489,30	5,49	4,97	5,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	33,463415	15/10/24			80100517		36,060000	29,57	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			59.870,00	11,690159	30/04/25			80100511		10,180000	609.476,60	5,39	4,89	4,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.348,00	149,543284	24/04/25			80100511		137,700000	598.719,60	5,30	4,80	4,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.927,00	28,700749	24/04/25			80100511		23,220000	602.024,94	5,33	4,83	4,86
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			17.728,00	35,392481	28/04/25			80100511		32,280000	572.259,84	5,06	4,59	4,62
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.000,80	15,953469	21/03/25			80100511		23,440000	351.618,75	3,11	2,82	2,84
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			31.553,00	16,480000	24/04/25			80100511		16,150000	509.580,95	4,51	4,09	4,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.810,35	232,109305	17/04/25			80100511		222,900000	403.527,02	3,57	3,23	3,26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.607,00	248,709885	30/04/25			80100511		228,500000	595.699,50	5,27	4,78	4,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.611,00	93,667698	24/04/25			80100511		89,900000	594.328,90	5,26	4,77	4,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.726,00	299,368772	24/04/25			80100511		284,250000	490.615,50	4,34	3,93	3,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			33.780,00	26,552922	25/04/25			80100511		22,760000	768.832,80	6,80	6,15	6,21
GRUP TOPLAMI								384.062,65								11.304.126,47	100,00	90,63	91,29
GRUP TOPLAMI								384.062,65								11.304.126,47	100,00	90,63	91,29
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		501.356,16	49,500000	30/04/25			127374	501.356,16	49,500000	501.356,16	100,00	4,02	4,05
GRUP TOPLAMI								501.356,16								501.356,16	100,00	4,02	4,05
GRUP TOPLAMI								501.356,16								501.356,16	100,00	4,02	4,05
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					0,518123	303,10	35,37	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					0,767127	553,87	64,63	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.307,00								856,97	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.307,00								856,97	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN0525	TL				F_GARAN0525			60,00	106,200000	30/04/25			80105125		106,250000	637.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			210,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	494.340,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								1.131.840,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								1.131.840,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								666.816,77								666.816,77	100,00	5,35	
GRUP TOPLAMI								666.816,77								666.816,77	100,00	5,35	
GRUP TOPLAMI								666.816,77								666.816,77	100,00	5,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.473.156,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.473.156,37	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.063,08	0,40 %
C-)ALACAKLAR	45.445,52	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.881,04	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.381.783,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.987,57	0,2260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0200 %
Kayda Alma Ücreti	229,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.705,83	0,1107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.706,44	0,0542 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.490,00	0,0605 %
Diğer Harcamalar	1.580,53	0,0128 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	234,43	0,0019 %
	60.849,96	0,4916 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	8.864,00	313.718,95
ISMEN	Temmettü	03/04/25	4,65	4,65
ISCTR	Temmettü	03/04/25	11.069,22	11.069,22
CIMSA	Temmettü	04/04/25	7.614,28	7.614,28
KCHOL	Temmettü	14/04/25	20.406,08	20.406,08

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