

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Nisan-2025

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	:	10.387.710,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.370.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,181065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,214529
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,76
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	:	1,20
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	:	11,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,42
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	:	1,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	820.886,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.698.235,75

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.			TRAABNK91N6			23.856,00	50,250000	25/04/25			80100511		48,500000	1.157.016,00	22,47	18,11	11,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			3.402,00	457,000000	24/03/25			80100511		451,000000	1.534.302,00	29,79	24,00	14,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-1.902,00	457,000000	30/04/25			80100511		451,000000	-857.802,00	-16,66	-13,42	-8,26
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.408,00	10,407448	25/04/25			80100511		10,180000	1.022.153,44	19,85	16,00	9,84
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-50.408,00	10,407448	30/04/25			80100511		10,180000	-513.153,44	-9,96	-8,03	-4,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.017,00	153,878388	21/04/25			80100511		137,700000	1.517.040,90	29,46	23,74	14,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-6.017,00	153,878388	30/04/25			80100511		137,700000	-828.540,90	-16,09	-12,97	-7,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.500,00	24,360000	21/04/25			80100511		23,220000	476.010,00	9,24	7,45	4,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			3.500,00	249,900000	25/04/25			80100511		222,900000	780.150,00	15,15	12,21	7,51

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-750,00	249,900000	30/04/25			80100511		222,900000	-167.175,00	-3,25	-2,62	-1,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.440,00	241,600000	21/04/25			80100511		228,500000	557.540,00	10,83	8,73	5,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.489,00	48,103736	27/03/25			80100511		52,500000	655.672,50	12,73	10,26	6,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-3.489,00	48,103736	30/04/25			80100511		52,500000	-183.172,50	-3,56	-2,87	-1,76
GRUP TOPLAMI								115.046,00								5.150.041,00	100,00	80,59	49,57
GRUP TOPLAMI								115.046,00								5.150.041,00	100,00	80,59	49,57
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		250.678,08	49,500000	30/04/25			127383	250.678,08	49,500000	250.678,08	100,00	3,92	2,41
GRUP TOPLAMI								250.678,08								250.678,08	100,00	3,92	2,41
GRUP TOPLAMI								250.678,08								250.678,08	100,00	3,92	2,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								989.530,79								989.530,79	100,00	15,49	
GRUP TOPLAMI								989.530,79								989.530,79	100,00	15,49	
GRUP TOPLAMI								989.530,79								989.530,79	100,00	15,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.390.249,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.390.249,87	61,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.266,63	0,95 %
C-)ALACAKLAR	3.972.218,68	38,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.024,41	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.387.710,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.770,70	0,2288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.472,00	0,0238 %
Kayda Alma Ücreti	195,65	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.508,05	0,1300 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.044,78	0,1063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.490,00	0,0721 %
Diğer Harcamalar	1.543,44	0,0149 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,01	0,0005 %
	60.520,33	0,5826 %

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
KCHOL	Temmettü	14/04/25	44.320,96	44.320,96
ENKAI	Temmettü	18/04/25	24.346,00	24.346,00

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