

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)
Mayıs-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

:

5.001.117,95

E-) Katılma Payı Sayısı

:

28.283.849,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

22 Mayıs 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,176819

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,181065

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-2,35

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-14,46

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-82,56

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

93,70

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

:

1,39

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,91

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

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

:

0,28

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

231.505,78

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

5.500.644,72

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.			TRAAKBNK91N6			21.000,00	50,250000	08/05/25			80100511		50,950000	1.069.950,00	22,04	21,35	21,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.200,00	457,000000	08/05/25			80100511		476,000000	571.200,00	11,77	11,41	11,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	153,878388	08/05/25			80100511		141,700000	566.800,00	11,68	11,32	11,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.500,00	24,360000	21/04/25			80100511		22,040000	451.820,00	9,31	9,02	9,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.750,00	249,900000	05/05/25			80100511		241,200000	663.300,00	13,67	13,24	13,26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.440,00	241,600000	21/04/25			80100511		217,900000	531.676,00	10,96	10,62	10,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.000,00	48,103736	05/05/25			80100511		55,150000	496.350,00	10,23	9,91	9,92
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.750,00	112,856842	13/05/25			80100511		105,600000	501.600,00	10,34	10,02	10,03
GRUP TOPLAMI								65.640,00								4.852.696,00	100,00	96,89	97,01

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)																						
Mayıs-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)			
GRUP TOPLAMI								65.640,00								4.852.696,00				100,00	96,89	97,01
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ENKAI0625	TL				F_ENKAI0625			100,00	61,820000	30/05/25			80105125		61,820000	618.200,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								100,00								618.200,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								618.200,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								155.525,05								155.525,05				100,00	3,11	
GRUP TOPLAMI								155.525,05								155.525,05				100,00	3,11	
GRUP TOPLAMI								155.525,05								155.525,05				100,00	3,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.008.221,05				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.008.221,05	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.837,43	1,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.940,53	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.001.117,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.401,64	0,2280 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.554,40	0,0511 %
Kayda Alma Ücreti	100,75	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.674,02	0,2734 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.217,08	0,0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0560 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,1481 %
Diğer Harcamalar	1.557,25	0,0311 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	45,08	0,0009 %
	40.757,82	0,8149 %

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