

THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY  
Haziran-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 | : | 12.064.619,31                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 5.944.489,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Temmuz 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 2,029547 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,818662 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 11,60    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | -2,21    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 1,11     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 93,90    |
| 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                                   | : | 0,12     |
| 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                                             | : | 5,98     |
| 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                      | : | 0,60 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 1,22 |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : |  |
|------------------------------|---|--|

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 12.444,64 |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                                                               |   |            |
|---------------------------------------------------------------|---|------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 587.094,38 |
|---------------------------------------------------------------|---|------------|

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 |                    |                   | 39.350,00     | 17,164934         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,970000       | 589.069,50   | 5,22     | 4,92              | 4,88              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 12.570,00     | 59,323900         | 30/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,200000       | 857.274,00   | 7,59     | 7,16              | 7,11              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 3.852,00      | 128,800000        | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,800000      | 580.881,60   | 5,15     | 4,85              | 4,81              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                   |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.090,00      | 473,750000        | 12/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 539.277,50   | 4,78     | 4,50              | 4,47              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 10.040,00     | 37,702315         | 11/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,000000       | 481.920,00   | 4,27     | 4,03              | 3,99              |
| DOAS            | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 1.995,00      | 175,353233        | 10/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 174,200000      | 347.529,00   | 3,08     | 2,90              | 2,88              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 53.310,00     | 11,586420         | 24/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,000000       | 959.580,00   | 8,50     | 8,03              | 7,95              |

| THD-TRIVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY Haziran-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 |                    |                   | 24.127,00     | 23,960517         | 12/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,660000       | 643.225,82    | 5,70     | 5,37              | 5,33              |  |  |  |
| GARAN                                                                  | TL          | GARANTİ BANKASI T.İŞ                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 4.300,00      | 114,900000        | 11/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 135,000000      | 580.500,00    | 5,14     | 4,85              | 4,81              |  |  |  |
| ISCTR                                                                  | TL          | BANKASI A.S.                                            |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 45.350,68     | 11,380011         | 10/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,350000       | 605.431,58    | 5,36     | 5,06              | 5,02              |  |  |  |
| ISGYO                                                                  | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 26.195,00     | 15,260000         | 10/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,600000       | 461.032,00    | 4,08     | 3,85              | 3,82              |  |  |  |
| ISMEN                                                                  | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 0,82          | 33,463415         | 15/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,500000       | 29,93         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| KCHOL                                                                  | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 4.348,00      | 149,543284        | 24/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 154,000000      | 669.592,00    | 5,93     | 5,59              | 5,55              |  |  |  |
| KRDMĐ                                                                  | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 24.117,00     | 28,700748         | 12/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,120000       | 581.702,04    | 5,15     | 4,86              | 4,82              |  |  |  |
| OYAKC                                                                  | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                       |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 29.348,80     | 18,538088         | 11/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,740000       | 638.042,91    | 5,65     | 5,33              | 5,29              |  |  |  |
| PGSUS                                                                  | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 2.208,35      | 235,423769        | 10/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 257,000000      | 567.545,95    | 5,03     | 4,74              | 4,70              |  |  |  |
| TCELL                                                                  | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 5.361,00      | 93,667698         | 11/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,150000       | 515.460,15    | 4,57     | 4,31              | 4,27              |  |  |  |
| THYAO                                                                  | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 1.980,00      | 297,057005        | 12/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 283,500000      | 561.330,00    | 4,97     | 4,69              | 4,65              |  |  |  |
| TOASO                                                                  | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 2.454,00      | 183,297392        | 10/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,200000      | 481.474,80    | 4,27     | 4,02              | 3,99              |  |  |  |
| YKBNK                                                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 19.800,00     | 27,041263         | 11/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,700000       | 627.660,00    | 5,56     | 5,24              | 5,20              |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 311.797,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.288.558,78 | 100,00   | 94,30             | 93,54             |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 311.797,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.288.558,78 | 100,00   | 94,30             | 93,54             |  |  |  |
| DİĞER                                                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |  |
| Y.Fonu Türk                                                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |  |
| BIA-TRIVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSY) | TL          | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |             |                  | BIA          |                    |                   | 585,00        | 0,860530          | 21/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,526976        | 308,28        | 35,14    | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| BTP-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON                            | TL          | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |             |                  | BTP          |                    |                   | 722,00        | 0,693906          | 21/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,788035        | 568,96        | 64,86    | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.307,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 877,24        | 100,00   | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.307,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 877,24        | 100,00   | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                    |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                    |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 682.987,59    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 682.987,59    | 100,00   | 5,70              |                   |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 682.987,59    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 682.987,59    | 100,00   | 5,70              |                   |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                           |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 682.987,59    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 682.987,59    | 100,00   | 5,70              |                   |  |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                     |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.972.423,61 |          |                   |                   |  |  |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.972.423,61 | 99,24 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 199.234,69    | 1,65 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 55.741,55     | 0,46 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -162.780,54   | -1,35 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 12.064.619,31 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 22.496,30 | 0,1865 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.389,60  | 0,0198 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 157,76    | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.066,86 | 0,1083 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.556,34  | 0,0212 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                         |           |          |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                             | TUTAR     | ORAN%    |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri               | 443,70    | 0,0037 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.123,00  | 0,0590 % |
| Diğer Harcamalar                                     | 1.452,03  | 0,0120 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                               | 9,92      | 0,0001 % |
|                                                      | 49.695,51 | 0,4119 % |

| 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      |
| AEFES                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 30/06/25       | 35.415,00      | 607.896,14 |
| THYAO                                                                                                                       | Temmettü                  | 18/06/25       | 6.815,22       | 6.815,22   |
| EKGYO                                                                                                                       | Temmettü                  | 18/06/25       | 21.324,00      | 21.324,00  |
| BIMAS                                                                                                                       | Temmettü                  | 20/06/25       | 4.360,00       | 4.360,00   |
| TCELL                                                                                                                       | Temmettü                  | 24/06/25       | 9.747,27       | 9.747,27   |

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