

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

:

13.588.868,57

E-) Katılma Payı Sayısı

:

64.485.324,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

22 Mayıs 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,210728

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,218994

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-3,77

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

1,94

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

91,26

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

:

0,89

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

:

7,65

o-)Yatırım Fonu

:

0,20

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

:

0,56

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

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

:

2.031.067,91

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

:

1.641.898,97

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			13.817,00	169,261634	30/01/25			80100511		172,800000	2.387.577,60	19,62	17,70	17,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			40.000,00	14,292370	21/02/25			80100517		15,170000	606.800,00	4,99	4,50	4,47
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			16.440,00	38,925404	03/02/25			80100517		34,260000	563.234,40	4,63	4,17	4,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.375,00	159,100000	19/02/25			80100511		152,400000	666.750,00	5,48	4,94	4,91
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.240,00	71,289286	14/02/25			80100511		66,650000	615.846,00	5,06	4,56	4,53
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			121.317,00	5,770000	03/02/25			80100511		5,220000	633.274,74	5,20	4,69	4,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,00	223,804250	21/02/25			80100511		239,000000	717.000,00	5,89	5,31	5,28
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			16.161,00	40,232784	14/02/25			80100511		38,120000	616.057,32	5,06	4,57	4,53

THT-TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSY)																			
Şubat-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)
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			94.000,00	65,856551	03/02/25			80100511		42,280000	3.974.320,00	32,67	29,46	29,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			47.188,00	30,830000	12/02/25			80100511		29,400000	1.387.327,20	11,40	10,28	10,21
GRUP TOPLAMI								365.538,00								12.168.187,26	100,00	90,18	89,55
GRUP TOPLAMI								365.538,00								12.168.187,26	100,00	90,18	89,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
THD-TRİVE PORT. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HSY)	TL	TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			THD			16.780,00	2,087580	11/02/25					2,057775	34.529,46	100,00	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								16.780,00								34.529,46	100,00	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								16.780,00								34.529,46	100,00	0,26	0,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0325	TL				F_AEFES0325			85,00	178,450000	28/02/25			80105125		178,100000	1.513.850,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0325	TL				F_ENKAI0325			200,00	50,680000	28/02/25			80105125		50,220000	1.004.400,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0325	TL				F_EREGL0325			620,00	22,920000	28/02/25			80105125		22,970000	1.424.140,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL				F_ISCTR0325			765,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	1.198.755,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			78,00	157,500000	28/02/25			80105125		157,350000	1.227.330,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.748,00								6.368.475,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.748,00								6.368.475,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.290.477,22								1.290.477,22	100,00	9,56	
GRUP TOPLAMI								1.290.477,22								1.290.477,22	100,00	9,56	
GRUP TOPLAMI								1.290.477,22								1.290.477,22	100,00	9,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.493.193,94	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.493.193,94	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169.065,96	1,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.391,33	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.588.868,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.208,44	0,1855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.307,20	0,0170 %
Kayda Alma Ücreti	204,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-17.928,10	-0,1319 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.420,05	0,0399 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.548,00	0,0629 %
Diğer Harcamalar	-2.482,31	-0,0183 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	63,32	0,0005 %
	21.785,05	0,1604 %

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